

证券代码：600804
债券简称：17 鹏博债、18 鹏博债

证券简称：鹏博士
债券代码：143143、143606

长城证券股份有限公司
关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司
面向合格投资者公开发行公司债券
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层)

签署时间：2019 年 2 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司公开发行 2017 年公司债券募集说明书》、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司公开发行 2018 年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司公开发行 2017 年公司债券受托管理协议》、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司公开发行 2018 年公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定以及鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“鹏博士”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。

下一步，长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。

一、本次公司债券的基本情况

1、债券名称：鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行人公司债券，鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行人公司债券。

2、债券代码及简称：本次债券简称为“17 鹏博债”、“18 鹏博债”，债券代码为“143143”、“143606”。

3、核准文件：

“17 鹏博债”：2017 年 3 月 3 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】306 号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。

“18 鹏博债”：2018 年 3 月 12 日，经中国证监会“证监许可【2018】425 号”文核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 16 亿元（含 16 亿元）的公司债券。

4、发行规模：“17 鹏博债”的发行总额为 10 亿元，一次性发行。“18 鹏博债”的发行总额为 16 亿元，分期发行，首期发行规模为 10 亿元。

5、票面金额及发行价格：“17 鹏博债”的票面金额为 100 元，发行价格为 100 元。“18 鹏博债”的票面金额为 100 元，发行价格为 100 元。

6、票面利率：“17 鹏博债”票面利率为 6.00%，采取单利按年计息，不计复利。“18 鹏博债”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。

7、债券形式：“17 鹏博债”、“18 鹏博债”为实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

8、债券期限：“17 鹏博债”的期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。“18 鹏博债”的期限为 5 年，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

9、起息日：“17 鹏博债”的起息日为 2017 年 6 月 16 日。“18 鹏博债”的起息日为 2018 年 4 月 25 日。

10、付息日：“17 鹏博债”：本次债券存续期间，付息日为 2018 年至 2022 年每年的 6 月 16 日。若投资者行使回售权，则其回售部分的本次债券的付息日为自 2018 年至 2020 年间每年的 6 月 16 日。（如遇法定节假日或休息日延后至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

“18 鹏博债”：本次债券存续期间，付息日为 2019 年至 2023 年每年的 4 月 25 日。若投资者在本次债券第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分的本次债券的付息日为自 2019 年至 2020 年间每年的 4 月 25 日；若投资者在本次债券第 4 年末行使回售选择权，则其回售部分的本次债券的付息日为自 2019 年至 2022 年间每年的 4 月 25 日。（如遇法定节假日或休息日延后至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

11、兑付日：“17 鹏博债”：本次债券的兑付日为 2022 年 6 月 16 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本次债券的兑付日为 2020 年 6 月 16 日。（如遇法定节假日或休息日延后至其后的第 1 个交易日）。

“18 鹏博债”：本次债券的兑付日为 2023 年 4 月 25 日；若投资者在本次债券第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分的本次债券的兑付日为 2020 年 4 月 25 日；若投资者在本次债券第 4 年末行使回售选择权，则其回售部分的本次债券的兑付日为 2022 年 4 月 25 日。（如遇法定节假日或休息日延后至其后的第 1 个交易日）。

12、还本付息的期限和方式：“17 鹏博债”和“18 鹏博债”采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

13、担保人及担保方式：

“17 鹏博债”：本次公开发行公司债券采取无担保方式发行。

“18 鹏博债”：本次公开发行公司债券采取无担保方式发行。

14、发行时信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，“17 鹏博债”发行人的主体信用等级为 AA，本次债券信用等级为 AA。经联合信用评级有限公司综合评定，“18 鹏博债”发行人的主体信用等级为 AA，本次债券信用等级为 AA。

15、最新跟踪信用级别及资信评级机构：联合信用评级有限公司于 2018 年 6 月 22 日出具了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司公司债券 2018 年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为“AA”，评级展望维持稳定；17 鹏博债、18 鹏博债的信用等级维持 AA。

16、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

二、本期公司债券的重大事项

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》的相关规定，发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十属于需向债券持有人披露的重大事项，具体情况如下：

（一）主要财务数据概况

根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的川华信专(2018)372 号审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，发行人经审计的净资产为 723,273.21 万元，借款余额约为 424,605.70 万元。截至 2018 年 12 月 31 日（未经审计），借款余额约为 602,646.59 万元，累计新增借款 178,040.89 万元，占 2017 年经审计净资产的 24.62%，为应付债券和短期借款新增所致，超过上年末经审计净资产的 20%。

（二）新增借款的分类披露

单位：万元

项目	2017 年末借款余额	新增	新增借款占上年末净资产比例	2018 年 12 月末借款余额
----	-------------	----	---------------	------------------

项目	2017年末借款余额	新增	新增借款占上年末净资产比例	2018年12月末借款余额
银行贷款	-	112,885.33	15.61%	112,885.33
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	420,476.81	65,494.35	9.05%	485,971.16
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	3,608.80	-322.53	-0.04%	3,286.27
其他借款	520.09	-16.26	0.00%	503.83
合计	424,605.70	178,040.89	24.62%	602,646.59

本期新增借款（未经审计）主要为公司债券和银行贷款，本期借款减少主要为债券回购，包括：

1、主要公司债券：

单位：万元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
DrPengHld HKn5.05% 200601S	5 亿美元	2017-6-1	3 年	321,149.77	-	-33,678.61	287,471.16
17 鹏博债	10 亿人民币	2017-6-16	5 年	99,327.04	150.95	-	99,477.99
18 鹏博债	10 亿人民币	2018-4-25	5 年	-	100,000.00	-977.99	99,022.01
合计	-	-	-	420,476.81	100,150.95	-34,656.60	485,971.16

备注：

- (1) DrPengHldHKn5.05%200601S 回购债券本币金额 7,665.00 万美元，折合人民币 36,156.43 万元，另汇率变动影响 2,477.82 万元。
- (2) 17 鹏博债的增加及 18 鹏博债的减少主要为溢折价摊销。

2、主要银行贷款：

单位：万元

银行名称	起始日期	到期日	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额
法国外贸银行	2018-12-17	2023-10-1	-	44,885.33	-	44,885.33

备注：法国外贸银行借款本金 6,540.00 万美元（44,885.33 万元人民币），借款合同约定可以随时还款，最晚还款期限为 2023 年 10 月 1 日。

三、债券受托管理人履职情况

长城证券作为“17 鹏博债”、“18 鹏博债”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉以上相关事项后，长城证券就有关事项与发行人进行了沟通确认，督促发行人尽快提供相关财务数据并根据相关法规进行临时信息披露。在获取相关资料后，受托管理人根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告。

长城证券后续将密切关注上市公司对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

四、投资风险提示

发行人截至 2018 年末累计新增借款超过 2017 年末净资产的 20%，提请投资者关注相关风险。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人：

联系人：赵元

联系电话：0755-23934048

(本页无正文，为长城证券股份有限公司关于《鹏博士电信传媒集团股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

长城证券股份有限公司

2019年2月1日

