

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2021-033

债券代码：143143

债券简称：17 鹏博债

债券代码：143606

债券简称：18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复报告 (修订稿)的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构川财证券有限责任公司转发中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。

公司会同相关中介机构对《告知函》中所列问题进行了认真研究和逐项回复，并根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 19 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司与川财证券有限责任公司<关于请做好鹏博士非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函>的回复报告》。

根据进展情况，公司与相关中介机构对上述《告知函》回复内容进行了补充和修订，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司与川财证券有限责任公司<关于请做好鹏博士非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函>的回复报告（修订稿）》。公司将及时向中国证监会报送《告知函》回复报告（修订稿）材料。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2021年4月2日