公司代码:600804　　公司简称:ST 鹏博士

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2023年4月20日召开第十二届董事会第二十二次会议,审议通过2022年度利润分配预案,公司2022年度利润不分配、不转增。该预案尚需公司年度股东大会审议批准实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST鹏博士	600804	工益股份
公司债	上海证券交易所	18鹏博债	143606	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘磊	梁京浩
办公地址	青岛市即墨区滨海路169号1号楼1201室	北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层
电话	0532-86657711	010-51183902
电子信箱	liuleick@drpeng.com.cn	liangjyh@drpeng.com.cn

2报告期公司主要业务简介

近年来,全球数字经济仍保持持续增长的态势,根据中国信息通信研究院发布的《全球数字经济白皮书(2022年)》显示,发达国家的数字经济规模和占比都高于发展中国家,但发展中国家的数字经济增速更快。中国数字经济在过去十几年里快速增长,我国从2005年的2.6万亿元,发展到2021年,我国数字经济规模达到45.5万亿元,同比名义增长16.2%,高于同期GDP名义增速3.4个百分点,占GDP比重达到39.8%。根据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展报告(2022年)》,近五年来,我国数字经济规模增长了一倍多,2016年至2020年年均复合增长率为19.9%,远高于同期GDP年均复合增长率的7.6%。可以看出,我国数字经济发展迅速,已成为推动中国经济增长的主引擎之一。

数字经济包括互联网经济、电子商务、智能制造、智慧城市、数字金融、数字文化等领域,涉及经济、社会、文化等方面的全面发展。随着互联网基础设施的完善,人工智能、大数据等技术的广泛应用,数字经济呈现多元化、国际化、绿色化等发展趋势。中国数字经济发展具有明显的区域聚集特征,京津冀、长三角、珠三角成为区域核心。从城市角度看,北京、上海、深圳、广州等东部城市位居前列。中国数字经济建设已经取得了巨大成就,大数据、人工智能、云计算等新技术加速创新,日益融入经济社会发展的各个领域,使得我国已成为规模优势明显,产业布局领先的数字经济大国。未来,“十四五”规划强调了加快发展数字经济,推进数字产业化和产业数字化,打造具有国际竞争力的数字产业集群。

智慧云网是一种基于云计算、人工智能、大数据等新技术的网络解决方案,旨在实现网络的数字化、智能化和服务化,加速行业的数字化转型。智慧云网具备三大特征:数字化,通过感知网络状态,将整网状态存放字世界中进行抽象建模,并统一放到云端,实现整个网络的云端统一管理和实时的状态可视;智能化,实现网络资源和云资源的智能均衡调度,实现网络智能运维,实现安全智能防御;服务化,实现网络服务一键式订购,提升网络响应效率,匹配云的敏捷度。智慧云网涵盖云园区网络、云广域网络、超融合数据中心网络、网络安全四大应用场景,覆盖园区交换机、数据中心交换机、无线局域网、路由器、网络安全产品、网络管控&分析软件等多种产品。目前,智慧云网已经服务全球150多个国家和地区的教育、政府、交通、金融、能源等行业客户。

2023年中国智慧云网的发展趋势主要包括以下几个方面:一是加快推进5G网络建设和应用,提升网络覆盖能力和服务质量,促进5G与产业物联网、边缘计算、车联网等领域的深度融合,打造具有国际竞争力的5G产业生态;二是加强云计算基础设施建设和创新,推动云计算向资产上云、产业链上云、生态圈上云转变,构建面向政府和产业的场景化云服务体系,提升云计算在数字化转型中的支撑作用。三是完善数据基础制度体系,探索建立数据产权制度,推进数据分类分级确权授权使用和市场化流通交易,健全数据要素权益保护制度,逐步形成具有中国特色的数据产权制度体系;四是规范和促进数据流通共享,构建促进使用和流通、场内场外相结合的交易制度体系,规范引导场外交易,培育壮大场内交易,打造面向政府和产业的场景数据交易模式,激活数据要素价值;五是加快发展人工智能技术和应用,推动人工智能与各行各业深度融合,提升人工智能在城市治理、民生服务、经济发展等领域的赋能效果,构建开放共享、安全可控的人工智能平台。

关于数字经济时代中的新生产力一算力网络,是支撑数字经济发展的坚实基础。随着数据的爆炸式增长、算法复杂度的不断提高,以及应用场景的日益多元化,推动算力需求和要求不断升级,全球算力多样化态势日益凸显。我国高度重视算力网络发展,明确提出市局全国算力网络国家枢纽节点,启动实施“东数西算”工程,构建国家算力网络体系。各地区也积极推进算力网络技术产业、基础设施建设及算力应用的发展。2022年7月31日,工信部发布了《2021—2022年中国算力建设网络传播分析报告》,高度肯定了算力建设对经济社会发展的协调和引领作用,并在算力的支持政策、战略布局、基础设施建设等核心议题上予以积极评价。2022年11月,中国信通院发布了《中国算力发展指数白皮书(2022年)》,系统研究了全球算力发展情况,全面剖析了我国算力总体发展态势,并对中国算力发展情况进行客观评估,并结合当前我国算力发展现状和评估结果提出了发展建议。《白皮书》显示,2016-2021年间中国算力规模平均每年增长46%,达到268EFlops,其中智能算力市比超过50%;算力产业规模达到26万亿元,关联产业规模超过15万亿元;算力对GDP的拉动作用显著,每增加1个EFlops的算力规模可带动GDP增长约0.3个百分点。

目前,公司主营业务分为4大板块,分别是智慧云网业务、家庭宽带及增值业务、数据中心业务、产业互联网及数字经济产业园业务。

(一)智慧云网业务

根据中国信通院数据预测,伴随着经济回暖,全球云计算市场增长率将出现反弹,到2025年市场规模将超过6,000亿美元,5年复合增长率将达到23.56%;我国云计算市场将继续保持快速发展态势,预计2025年市场规模将突破1万亿元,2022-2027年复合增长率将超36%。《云计算白皮书(2022年)》称,全球云计算市场增速反弹,我国云计算市场保持高速增长。在新经济的推动下,企业上云用云进入新发展周期,呈现出从资源上云到架构用云、从粗扩使用到精细治理、从功能优先到安全稳定兼顾的发展特点。

2022年,以三大运营商为代表的国资云通过提供基础设施服务和基于基础设施的云服务,凭借其在政务云领域的巨大优势获得了快速增长,市场份额不断扩大;而以阿里云、华为云、百度云、腾讯云等为代表的大型互联网企业在满足自身需求后不断向外拓展业务,为不同行业提供服务,仍占据着整个市场份额的大头,在2022年均有从规模向利润转变的趋势。

公司在“N+3+X”数智化发展新战略的指引下,以头部云厂商和鹏博士云网资源为基底,秉承中立多云的融合云平台定位,全面开展各云厂商相关的云业务营销、生态渠道建设、市场营销及发展态势、客户体系建设,以业内领先的云网资源和运营团队,构建新一代融合网络服务、云服务、智能管理应用、行业场景应用的一栈式鹏云数智服务平台,打造以客户为导向,易构、多云、混合运营的中立生态新品牌,助力企业数字化转型。

1.完成业务战略布局,优化业务结构

2022年,公司成立了鹏博士数智云集团有限公司,标志着公司聚焦云业务全面升级,专注打造融合云、专属云和云服务三大业务体系,构建更成熟的云产业生态,全面发力数智云业务领域;充分利用机制体制灵活的优势,吸纳有丰富行业经验的精英,同时聚焦公司内部优秀管理干部鼓励内部创业,形成多个作战团队,充分发挥各自能力的同时形成良性竞争与互助共存的良好生态。

2.加速上下游产业合作,构筑数字产业生态

秉承“N+3+X”数智化发展新战略,打通上下游产业链,坚定融合合作,坚持合作模式、合作领域及合作边际的突破,与云计算产业链的相关企业达成战略合作,共筑数智云的数字产业生态。

2022年,公司升级与头部云厂商合作模式,加快合作模式创新突破:上半年与阿里云等头部云企业分别签署战略合作协议,深化合作;8月与天翼云签署战略合作协议;9月,与中国联合宁夏分公司在宁夏全域内就东数西算、IDC、算力网络、算力安全等多个领域签订战略合作协议;10月,与中国移动就移动云签署战略合作协议,与华为云签署COC战略合作伙伴协议;11月,联合国家健康医疗大数据研究院与宁夏中卫市政府达成“医疗产业云”等项目战略合作协议。

通过整合公司智能网络产品鹏云专线DCI、现有的行业解决方案及合作伙伴的优势产品,公司可以为客户提供丰富的多云应用,极大提升了用户粘性,形成数字多云百有品牌的应用体系,初步构建了数字产业生态。

3.提升API对接能力,丰富融合云平台功能,提高行业核心竞争力

融合云运营平台是公司自主研发完整的中立云平台,聚合鹏博士云网一体化、安全、监控、迁移、集成服务、客户支撑体系等优势,将自有云平台与头部云厂商进行整合对接,客户正年台上可灵活、快捷的完成用户注册、认证、资金管理、购买服务等服务集成、服务打包,满足客户多云、混合云场景需求,平台提供7*24小时云网代维服务,节省IT运维人员成本,达到降本增效的目的,真正实现销售服务一体化。

目前融合云平台除回国云之外,在积极部署华为云、移动云、腾讯云及天翼云的API对接,同时对SaaS层的生态产品能够做到全生命周期的管理。

通过不断丰富平台功能,提高业务运营服务水平,公司逐步形成了自有核心竞争力,主要功能亮点包括:

(1)满足客户多云、混合云场景需求,为客户提供多云接入、多云运营管理服务;

(2)可为客户提供可视化的全景图,呈现公有云、私有云以及虚拟化环境等资源池的资源使用情况,深入分析帮助企业优化资源开销,减少成本支出;

(3)平台自服务门户模块提供自定义服务编排设计,服务供应和服务全生命周期管理,支持服务目录、服务工单与自定义流程结合,为企业提供灵活全面的IT资源治理流程;

(4)可提供“主动监控、集中管理、统一运维”的运维保障服务及7*24*365的资源和业务监控服务,全天候技术支持为客户保障护航;

(5)提供标准化的上云方案及定制化方案绘制,提供“云+网+服务+应用”一栈式服务,助力客户企业数字化转型。

同时,公司在多个垂直行业,如国企央企、连锁企业云网互联、智能制造企业、物联网企业、房地产企业上云等均实现了突破,并打造了标杆案例,其中《鹏博士数智云集团医疗行业解决方案》获得“2022年度ICT产业创新解决方案奖”,以及被评为中国软件和信息服务业年度优秀解决方案。

(二)家庭宽带及增值业务

在传统的家庭宽带及增值业务板块,公司坚持从规模经营向价值经营转变,业务持续迭代,全场景服务迎来发展新篇章。

公司持续进行产品迭代,上线了高带宽、高清视频和智慧家居整体解决方案,持续提升业务收益,围绕高速互联网接入做底座衍生家庭智慧场景应用,为用户赋能增值,共享数字美好。

另一方面,公司整合社区新零售生态资源,重构智慧家居产品生态,充分发挥社区覆盖资源、网点资源优势以及社区人员服务能力,从提供单一的家庭宽带产品逐步转型为提供社区及家庭生活全场景服务。

2022年因外部环境影响,对北京、上海、深圳的传统业务开展产生了不同程度的不利影响,营业收入有所下滑,但增值业务全年收款实现新高,同比有较大增长,从规模经营向价值经营转变效果逐步显现。

(三)数据中心业务

随着国家“东数西算”工程的启动,算力网络逐渐从技术研发和标准制定准备阶段,走向试点应用。以三大运营商为例,中国联通在全国多地开展算力网络建设试点,通过算力网络业务链、网络切片、资源感知实现算力资源调度和感知,实现云网融合一体服务。中国电信在算力网络建设过程中重点强调“云”为核心,侧重网络、算力和存储三大资源相互融合,实现算力节点的统一管理调度,云网融合、云边协同。中国移动重点改造底层算力基础设施,打造通用算力网络,基于GPU、ASIC不断丰富智能算力。不论是从新基建政策的导向来看,还是从算力网络技术研究及开发来看,都给予了算力网络广阔的发展空间。

2022年公司数据中心业务在完成“轻资产、重运营”业务转型的同时也在逐步向算力网络及算力中心业务迭代升级。基于原有网络基础资源,公司拟升级建设全国的算力网络基础设施,通过现有接入网络和新建的智能算力互联网络对外提供算力、存力服务。目前,公司已与青岛海洋科技投资发展集团有限公司合资设立鹏博士数字产业投资发展有限公司,依托双方优势资源,布局超高速光缆,建设新型绿色智能算力中心。

(四)产业互联网及数字经济产业园业务

经过近几年发展,产业互联网及数字经济产业园已经成为我国实施创新驱动发展战略的重要载体,担负着促进区域经济发展、引导区域产业升级、完善区域产业结构等一系列重要使命。随着我国经济进入高质量发展阶段,未来产业园将朝着特色化、数字化、多元化、智慧化的方向加速转型。

2022年,公司与甘肃科信智创科技发展有限公司合资成立了鹏云数字(甘肃)科技发展有限公司,发起了西北5G大数据产业园项目,这是公司在产业互联网及数字经济产业园业务板块取得的标志性进展,也是助推兰州全国一体化算力网络,国家枢纽节点城市建设的实际行动。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	7,373,465,945.70	9,489,782,358.94	-22.30	11,834,905,970.27
归属于上市公司股东的净资产	1,058,777,761.13	1,373,667,679.00	-22.92	900,393,834.59
营业收入	3,704,914,217.80	3,961,776,990.35	-6.25	5,240,092,070.23
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,504,375,592.27	3,894,673,098.73	-10.02	5,118,517,584.18
归属于上市公司股东的净利润	-453,249,249.71	-1,168,234,671.14		100,896,603.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-841,243,815.96	-2,204,579,994.97	-61.84	-447,705,613.99
经营活动产生的现金流量净额	-487,614,121.37	-23,196,870.96	-2,002.07	-268,933,548.34
加权平均净资产收益率(%)	-37.25	-267.65	增加230.40个百分点	12.27
基本每股收益(元/股)	-0.27	-0.83		0.07
稀释每股收益(元/股)	-0.27	-0.83		0.07

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	879,528,385.31	842,821,238.80	924,479,390.97	1,058,085,202.72
归属于上市公司股东的净利润	201,967,684.20	-135,252,566.93	-21,537,450.80	-498,416,916.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-24,949,299.33	-178,912,424.90	-66,802,792.10	-570,579,299.63
经营活动产生的现金流量净额	-136,429,997.14	172,321,474.16	-25,134,432.61	-498,371,165.78

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

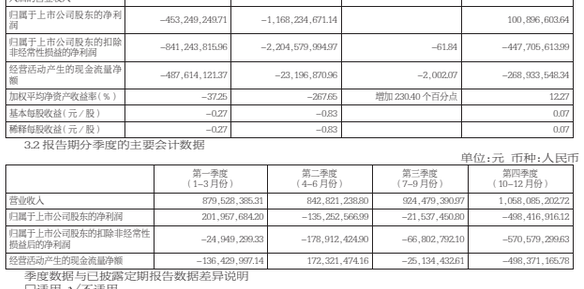
截至报告期末普通股股东总数(户)	106,461
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	100,573
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

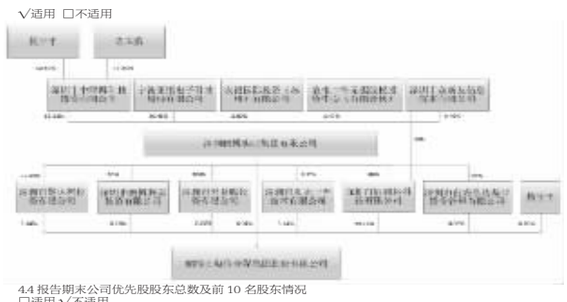
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳市欣鹏运科技有限公司	0	170,329,667	10.28	170,329,667	质押	170,329,667	境内非国有法人
深圳鹏博实业集团有限公司	0	115,035,640	6.94	0	冻结	115,035,640	境内非国有法人
深圳市和光一至技术有限公司	0	85,164,834	5.14	85,164,834	质押	85,164,834	境内非国有法人
深圳市聚达苑投资有限公司	0	55,440,000	3.34	0	冻结	55,280,000	境内非国有法人
中原信托有限公司-中原信托-定向资管投资项目集合资金信托合同	-10,385,000	19,212,820	1.16	0	无	0	其他
杨学平	0	13,291,619	0.8	0	冻结	13,291,619	境内自然人
深圳市鹏博利泰投资有限公司	0	13,000,000	0.78	0	质押	13,000,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-992,728	11,679,166	0.7	0	无	0	境外法人
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金	0	9,900,100	0.6	0	无	0	其他
深圳市云益晖投资有限公司	0	9,303,006	0.56	9,303,006	质押	9,303,006	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)杨学平先生为公司实际控制人,深圳市欣鹏运科技有限公司、深圳鹏博实业集团有限公司、深圳市和光一至技术有限公司及深圳市聚达苑投资有限公司、深圳市云益晖投资有限公司均为杨学平先生控制的公司,根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,上述应认定为一致行动人。(2)深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市鹏博利泰投资有限公司50%的股权,二者具有关联关系。(3)除上述情况外,公司未知上述其他前10名股东持股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
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公司债券	17鹏博债	143143	2022-06-16	0	6.00
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公司债券	18鹏博债	143606	2023-04-25	47,5044	8.00

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
17鹏博债	公司于2022年6月16日支付“17鹏博债”自2021年6月16日至2022年6月15日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。
18鹏博债	公司于2022年4月25日支付了自2020年4月25日至2021年4月24日期间的利息。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望动向	信用评级结果变化的原因
18鹏博债	联合资信评估股份有限公司	BBB	评级展望为负面	鹏博士香港系公司未平洋商底光缆项目的投运未纳外币债务的融资主体,其资产、债务规模占公司合并报表比重大。公司及鹏博士香港未来如不能与相关债权人就债务展期、债券重组达成新的协议,或将面临进一步的资信恶化风险和不利事项。公司资产盘活难度可能加大,整体流动性压力可能进一步加重。

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	87.59	86.75	0.97
扣除非经常性损益后净利润	-841,243,815.96	-2,204,579,994.97	-61.84
EBITDA全部债务比	0.00	-0.10	100.00
利息保障倍数	-0.97	-1.28	24.22

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入约37.05亿元,较上年同期减少约6.25%,其中智慧云网营业收入约26亿元,数据中心业务营业收入约3.97亿元,家庭宽带及增值业务营业收入约4.95亿元。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润约-4.53亿元,较上年同期增加约61.20%;实现现金收款约31.83亿元,较上年同期减少16.07%。

2公司年度报告披露存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600804　证券简称:ST鹏博士　公告编号:临2023-024
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 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

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法律责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,对公司2020年度非公开发行A股募集资金的存放和使用情况进行了全面核查。现将公司2022年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1810号)核准,公司以非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股(A股)股票264,797,507.00股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币6.42元,募集资金总额为人民币1,700,000,000.00元,扣除与本次发行相关的费用人民币19,104,099.82元(不含增值税),募集资金净额为人民币1,680,895,900.18元。上述募集资金到账时间为2021年11月5日,由同川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年11月8日进行了审验,并出具川华信验(2021)第0088号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日,募集资金具体使用情况如下:

单位:人民币万元

明细	金额
2021年11月5日募集资金专户金额	168,800.00
截至2021年12月31日募集资金使用情况:	
减:支付发行费用	150.00
减:偿还有息负债	6,510.76
减:司法冻结扣划金额	1,141.57
减:手续费及其他费用	0.016
减:银证转账	155,100.00
加:2021年度利息收入等	64.17
2021年12月31日募集资金专户余额	5,961.82
2022年1-12月募集资金使用情况:	
减:支付发行费用	228.00
减:偿还有息负债	145,893.66
减:司法冻结扣划金额	5,513.72
减:银证转账	20.00
减:手续费及其他费用	0.17
加:银证转账	146,325.00
加:2022年度利息收入等	18.61
2022年12月31日募集资金专户余额	649.89

注:

1、募集资金专户存储金额大于募集资金净额,原因是募集资金专户存储金额包含部分尚未划转的发行费用。

2、上述合计数与明细数的差异系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》。公司于2022年4月27日召开第十二届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订《募集资金管理办法》的议案》。公司对募集资金采用专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。

前期,公司与保荐机构川财证券有限责任公司(以下简称“川财证券”或“保荐机构”)、存放募集资金的开户银行中国民生银行股份有限公司深圳分行共同签订了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2021年11月18日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:临2021-098)。

公司于2021年12月16日召开第十二届董事会第四次会议及第十二届监事会第四次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体及募集资金专户的议案》,同意公司增加全资子公司长宽通信服务集团有限公司(以下简称“长宽通服”)为非公开发行募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的实施主体,并开设对应的募集资金专项账户。之后,公司与长宽通服、保荐机构川财证券、存放募集资金的开户银行中国民生银行股份有限公司深圳分行共同签订了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行股票并上市之募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于2021年12月29日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于签订募集资金四方监管协议的公告》(公告编号:临2021-118)。

而进度订的募集资金监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(三)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,公司本次募集资金专户开立及存储情况如下:

开户银行	账户名称	账号	专户余额(万元)
中国民生银行股份有限公司深圳分行	鹏博士电信传媒集团股份有限公司	633791820	644.38
	长宽通信服务集团有限公司	634116237	5.51
合计			649.89

注:

1、上述募集资金余额不包含公司使用闲置募集资金购买证券公司理财产品的金额。

2、其中公司开立于中国民生银行股份有限公司深圳分行的账户(账号:633791820)已冻结,冻结金额644.38万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2022年度,公司募集资金投资项目(即偿还有息负债)使用募集资金金额为人民币145,893.66万元;截至2022年12月31日,公司募集资金投资项目(即偿还有息负债)累计使用募集资金152,404.42万元。募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2022年12月31日,公司不存在使用募集资金进行募投项目先期投入及置换的情况。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2021年12月1日召开第十二届董事会第三次会议、第十二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币16.50亿元的闲置募集资金进行现金管理。

公司2021年度、2022年度进行委托理财情况如下:购买理财产品类型为国债逆回购,共投入募集资金155,120.00万元,2022年度投资收益为934.44万元(其中包括资金账户中产生的利息),累计投资收益为940.07万元(其中包括资金账户中产生的利息),上述国债逆回购本金已全部收回。

截至2022年12月31日,委托理财金额具体如下:

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益
1	国债逆回购	155,120.00	155,120.00	940.07
合计		155,120.00	155,120.00	940.07

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一)募集资金账户强制划转的情况

2021年度及2022年度,公司部分募集资金被司法扣划,具体如下:(1)募集资金账户中的368,679.25元,因司法扣划(2021)鲁0306执1637号之二被司法扣划、强制执行;(2)募集资金账户中的10,980,876.16元,因司法扣划(2021)沪0106执21238号之二被司法扣划、强制执行;(3)募集资金账户中的66,193元,因司法扣划(2021)鲁0303执5176号之三被司法扣划、强制执行;(4)募集资金账户中的5,325.14万元,因司法扣划(2022)川0116执404号之七被司法扣划、强制执行;(5)募集资金账户中的17.88万元,因司法扣划(2022)沪0117执1082号之二被司法扣划、强制执行;(6)募集资金账户中的108万元,因司法扣划(2022)鲁0303执2889号之六被司法扣划、强制执行;(7)募集资金账户中的10.70万元,因司法扣划(2022)鲁0303执2889号之八被司法扣划、强制执行;(8)募集资金账户中的52万元,因司法扣划(2022)鲁0105执3803号之三被司法扣划、强制执行。

(二)募集资金账户冻结情况

截至2022年12月31日,公司募集资金账户中,因诉讼案件被冻结金额合计644.38万元。

上述被司法扣划/冻结的资金将由公司以自有资金进行补足投入募投项目。

六、公计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

鹏博士公司董事会编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2022年)》的相关规定,并在所有重大方面如实反映了鹏博士公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为,公司2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法(2023年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市证券监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等相关规定及公司募集资金管理制度,对募集资金进行了专户存储和使用。截至2022年12月31日,鹏博士不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对鹏博士2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2023年4月22日

2020非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位:人民币万元

2022年1-12月

募集资金总额	168,089.59	本年度投入募集资金总额	145,893.66
变更用途的募集资金总额	无	已累计投入募集资金总额	152,404.42
变更用途的募集资金总额比例	无		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还有息负债	否	168,089.59	–	168,089.59	145,893.66	152,404.42	-15,685.17	90.67	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司不存在募投项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	详见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”											

证券代码:600804　证券简称:ST鹏博士　公告编号:临2023-022
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 关于公司计提减值准备的公告

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法律责任。

2023年4月20日,鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2022年度计提减值准备的议案》,同意公司按照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定,对截至2022年12月31日的各项资产计提信用及资产减值准备。现将减值情况公告如下:

一、计提减值准备情况概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求,为客观、公允地反映公司2022年度的财务状况、资产价值和经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2022年12月31日的应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、商誉等各项资产进行了全面清查,按照《企业会计准则》以及公司会计政策及会计估计的相关规定,依据减值测试结果确定可变现净值和可收回金额等,并根据可变现净值和成本的差额、可收回金额与账面价值的差额计提相关减值准备。

二、计提减值准备情况及说明

1、计提资产减值损失金额

公司2022年度计提信用减值及资产减值准备合计为24,541.70万元,明细如下:单位:万元

项目	本期计提金额(万元)
应收账款坏账准备	3,512.98
其他应收款坏账准备	-141.80
信用减值损失小计	3,371.18
存货跌价准备	–
工程物资减值准备	-95.82
商誉减值准备	537.59
无形资产减值准备	–
在建工程减值准备	2,277.07
固定资产减值准备	18,445.17
长期股权投资减值准备	65.1
资产减值损失小计	21,170.52
合计	24,541.70

2、本次计提减值准备的说明

(1)计提信用损失减值准备的情况

2022年末,公司对应收款项、其他应收账款按期末账龄组合或单项认定,计提信用减值准备约3,371.18万元。

(2)计提固定资产减值准备的情况

2022年度,公司计提固定资产减值准备约18,445.17万元,主要包括:

1)公司深圳数据中心机房面临搬迁,后续可持续经营性具有较大不确定性,因此本期末公司对深圳数据中心机房进行固定资产减值测试,计提减值约11,128.52万元(中联资产评估集团有限