

当代东方投资股份有限公司

2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1. 非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准当代东方投资股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]617号）核准，公司向8名特定投资者非公开发行人民币普通股18,500万股，每股发行价格为人民币10.08元，共募集资金1,998,000,000元人民币，扣除各项发行费用人民币32,563,400元，实际募集资金净额人民币1,965,436,600元，上述资金于2015年6月3日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2015]第1-00087号《当代东方投资股份有限公司验资报告》确认。

2. 本报告期使用金额及当前余额

本报告期，公司已使用募集资金金额165,869.05万元，其中，支付发行费用3,256.34万元，支付对价收购盟将威110,000万元，增资盟将威50,000万元，尚未使用的金额为33,930.95万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，制定了《当代东方投资股份有限公司募集资金管理办法》。该《募集资金管理办法》经公司于2014年4月15日召开的公司六届董事会第十七次会议审议通过。

依据公司《募集资金管理办法》的规定，在资金到位后公司及时将款项存入专用账户，并按照募集资金使用计划专款专用。保荐人、开户银行和公司按有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

公司募集资金专户的开立及储存情况如下：

单位：元

开户行名称	银行账号	截止6月30日账户余额
招商银行深圳分行深纺大厦支行	592903494810901	96,314.51
中国民生银行股份有限公司沈阳分行	694161221	342,800,930.77
招商银行股份有限公司厦门分行	592903541310802	0.00
杭州银行股份有限公司北京大兴支行	1101040160000240225	500,000,200.00

三、本报告期募集资金的实际使用情况

上半年募集资金的实际使用情况参见“附表：募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2015年8月21日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		199,800				上半年投入募集资金总额	165,869.05			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	165,869.05			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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（1）	上半年投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	上半年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 收购盟将威 100%的股权	否	110,000	110,000	110,000	110,000	100.00%	2015-6-15	2876.35	-	否
2. 增资盟将威并实施补充影视剧业务营运资金项目	否	50,000	50,000	50,000	50,000	100.00%	-	-	-	否
3. 增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目	否	23,000	23,000	0	0	0.00%	-	-	-	是
4. 补充流动资金	否	16,800	16,800	5,869.05	5,869.05	34.93%	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	199,800	199,800	165,869.05	165,869.05	-	-	-	-	-
合计	-	199,800	199,800	165,869.05	165,869.05	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和	不适用									

原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于 2015 年 7 月 27 日披露了《关于募集资金项目有关事项进展公告》，募集资金原拟投资的“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”确定已无法实施。公司将按照变更募集资金投资项目的有关规定，尽快寻找新的符合公司战略发展方向的新项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2015 年 7 月 1 日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，公司使用募集资金人民币 401,015,006.25 元置换预先已投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无