

当代东方投资股份有限公司

关于 2015 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

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的批复》（证监许可[2015]617号）核准，当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向包括厦门当代文化发展股份有限公司在内的八名特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股 185,000,000 股，发行价格为每股 10.8 元/股。截止 2015 年 6 月 12 日，本公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股 185,000,000 股，募集资金总额 1,998,000,000 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 32,563,400 元后，实际募集资金净额为人民币 1,965,436,600 元，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第 1-00087 号的验资报告。

2015 年度，募集资金项目投入金额合计 176,800.00 万元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 1,000.52 万元，其中活期存款账户余额为 1,000.52 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，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》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于 2012 年经本公司第五届董事会第十九次会议审议通过。同时，公司与保荐机构招商证券股份有限公司共同与中国民生银行沈阳支行、招商银行深圳分行深纺支行、招商银行股份有限公司厦门支行、杭州银行北京大兴支行分别于 2015 年 6 月 3 日共同签署了《募集资金三方协议》，由本公司在该等银行开设了 4 个专户存储募集资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

本公司2015 年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2015 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、使用闲置募集资金投资产品情况

本公司2015 年度不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

当代东方投资股份有限公司董事会

2016 年 3 月 23 日

附表 1:

募集资金使用情况表

单位: 万元

募集资金总额				199,800.00		本年度投入募集资金总额					176,800.00	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					176,800.00	
变更用途的募集资金总额比例												
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)	截至期末投入进度(%) (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
1、收购盟将威 100%的股权	否	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		100.00	2015/6/15	11,648.00		否
2、增资盟将威并实施补充影视剧业务运营资金项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		100.00		2,500.00		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	23,000.00	23,000.00							931.65		是
4、补充流动资金	否	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		100.00				否
未达到计划进度原因(分具体项目)				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”由于合作方因素,已解除原项目合作协议,原拟投资的项目已确定无法实施。								
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。								
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				为提高资金使用效率,降低财务费用,经 2015 年 11 月 24 日召开的六届董事会第三十七次会议和六届监事会二十三次审议通过,公司决定使用“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”的闲置募集资金 23,000 万元暂时补充流动资金,期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。该部分资金 2015 年实现收益共计 931.65 万元。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								