

华英证券有限责任公司

关于山东东方海洋科技股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“东方海洋”或“公司”）2015 年非公开发行业股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]2352 号《关于核准山东东方海洋科技股份有限公司非公开发行业股票的批复》核准，公司向特定对象发行 10,000 万股股份，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 13.73 元，截至 2015 年 11 月 9 日止，公司已收到缴入的出资款人民币 1,373,000,000.00 元，扣除保荐费用、承销费用 25,812,400.00 元，实际募集资金净额为 1,347,187,600.00 元。上述资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）事务所验证，并出具了中天运[2015]验字第 90054 号《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用金额

公司实际募集资金净额为 1,347,187,600.00 元，截至 2015 年 12 月 31 日使用募集资金总额为 1,240,863,605.00 元，其中归还银行贷款及短期融资券 458,100,000.00 元，用于置换自有资金预先投入募投项目 312,215,700.00 元，用于补充流动资金 469,997,905.00 元，用于支付募投费用 550,000.00 元。加上募集资金利息收入扣除手续费净值 353,571.87 元，截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金专户余额为 418,893,266.87 元。具体使用情况如下：

项目	金额
----	----

募集资金总额	1,373,000,000.00
减：发行费用	25,812,400.00
实际募集资金净额	1,347,187,600.00
减：1、募集资金归还银行贷款及偿还短期融资券	458,100,000.00
2、募集资金补充流动资金	469,997,905.00
3、支付发行费用	550,000.00
加：利息收入扣除手续费	353,571.87
募集资金专用账户期末余额	418,893,266.87

注：公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 312,215,700.00 元，尚未转出，仍在募集资金专户存储，扣除尚未转出的募集资金置换预先投入募投项目自筹资金后，募集资金专用账户期末余额为 10,667.76 万元。

二、募集资金存放和管理情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额	备注
中国建设银行烟台卧龙支行	3705016656600000011	76,188.15	
烟台银行莱山支行	81601050301421002929	418,817,078.72	
合计		418,893,266.87	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据公司《二〇一五年度非公开发行股票预案（修订稿）》披露，在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。截止 2015 年 11 月 30 日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 31,221.57 万元，具体情况如下：

单位：万元

贷款银行	借款金额	到期日	还款金额	还款日期	已投入自筹资金	已置换资金
兴业银行	2,000.00	2015-4-18	2,000.00	2015-4-16	2,000.00	2,000.00
农业银行	2,100.00	2015-4-21	2,100.00	2015-4-21	2,100.00	2,100.00
农业银行	4,000.00	2015-5-15	4,000.00	2015-5-15	4,000.00	4,000.00
农业银行	3,000.00	2015-5-26	3,000.00	2015-5-26	3,000.00	3,000.00
工商银行	600.00	2015-4-2	600.00	2015-4-2	600.00	600.00

工商银行	1,600.00	2015-5-3	1,600.00	2015-5-4	1,600.00	1,600.00
交通银行	2,000.00	2015-7-20	2,000.00	2015-7-20	2,000.00	2,000.00
招商银行	2,000.00	2015-8-18	2,000.00	2015-8-18	2,000.00	2,000.00
农业发展银行	5,000.00	2015-10-16	5,000.00	2015-10-16	5,000.00	5,000.00
农业发展银行	3,000.00	2015-11-18	3,000.00	2015-11-18	3,000.00	3,000.00
光大银行	5,000.00	2015-9-4	5,000.00	2015-8-26	5,000.00	5,000.00
工商银行	2,500.00	2018-12-19	166.67	2015-6-1	333.33	333.33
			166.67	2015-9-1		
工商银行	4,411.76	2018-12-19	294.12	2015-6-11	588.24	588.24
			294.12	2015-9-11		
合计	37,211.76		31,221.57		31,221.57	31,221.57

(二) 募投资金到位后投资项目情况

1、募投资金归还银行贷款及短期融资券情况：

贷款银行	借款金额	还款金额	还款日期
中国农业银行莱山支行	20,800,000.00	20,800,000.00	2015-11-29
中国农业银行莱山支行	40,000,000.00	40,000,000.00	2015-11-29
中国农业银行莱山支行	29,800,000.00	29,800,000.00	2015-11-29
中国农业银行莱山支行	29,000,000.00	29,000,000.00	2015-12-09
交通银行市府街支行	20,000,000.00	20,000,000.00	2015-11-29
交通银行市府街支行	20,000,000.00	20,000,000.00	2015-11-29
光大银行莱山支行	50,000,000.00	50,000,000.00	2015-11-29
华夏银行莱山支行	70,000,000.00	70,000,000.00	2015-12-16
建设银行卧龙支行	30,000,000.00	30,000,000.00	2015-12-09
建设银行卧龙支行	20,000,000.00	20,000,000.00	2015-12-09
建设银行卧龙支行	30,000,000.00	30,000,000.00	2015-12-09
兴业银行烟台分行	20,000,000.00	20,000,000.00	2015-11-28
中国建设银行卧龙支行	30,000,000.00	30,000,000.00	2015-12-31
中国农业银行莱山支行	46,000,000.00	46,000,000.00	2015-12-09
中国银行莱山支行	2,500,000.00	2,500,000.00	2015-12-31
合计	458,100,000.00	458,100,000.00	

2、募投资金补充流动资金情况

根据公司董事会《关于公司将用于补充流动资金的募集资金转入公司经营账户的议案》，公司拟将实际用于补充流动资金金额为人民币 493,177,600.00 的募投资金转入公司经营账户，截至 2015 年 12 月 31 日，转入公司经营账户的金额如下：

转出专户	转出金额	转出日期
烟台银行莱山支行	100,000,000.00	2015-12-16
烟台银行莱山支行	100,000,000.00	2015-12-31
建设银行卧龙支行	70,000,000.00	2015-11-30
建设银行卧龙支行	4,000,000.00	2015-12-31
建设银行卧龙支行	35,000,000.00	2015-12-31
建设银行卧龙支行	160,997,905.00	2015-12-31
合计	469,997,905.00	

四、变更募投项目的情况

公司 2015 年度不存在变更募投项目的情况。

五、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。

六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的审核意见

会计师出具了《审核报告》（中天运[2016]普字第 90514 号），认为，东方海洋《募集资金报告》已经按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定编制，在所有重大方面公允反映了东方海洋 2015 年度募集资金实际存储与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：山东东方海洋科技股份有限公司 2015 年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《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》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，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况。

附：募集资金使用情况对照表

编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			134,699.12	本年度投入募集资金总额					124,031.36	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额					124,031.36	
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(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
偿还银行贷款	否	85,300	77,031.57	77,031.57	-8,268	90.31%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	52,000	46,999.79	46,999.79	-5,000	90.38%	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			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			根据2015年12月4日公司第五届董事会第十二次会议审议通过,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金31,221.57万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无							
尚未使用的募集资金用途及去向			公司尚未开始使用的募集资金10,667.76万元,存放于募集资金专户,公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金31,221.57万元,尚未转出,仍在募集资金专户存储,截止2015年12月31日,募集资金专户余额41,889.33万元。							
募集资金其他使用情况			无							

（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于山东东方海洋科技股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名： _____

岳远斌

刘晓平

华英证券有限责任公司

年 月 日