

当代东方投资股份有限公司

2016 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的批复》（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. 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

截止报告期初，公司累计投入募集资金总额为176,800.00万元，剩余闲置募集资金23,000.00万元于2015年11月24日暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

本报告期，公司直接投入承诺投资项目的募集资金金额合计0元。截止2016年6月30日，本公司募集资金账户余额为2,448,651.21元，其中活期存款账户余额为2,448,651.21元。

二、募集资金存放和管理情况

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。

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	6,044.35
中国民生银行股份有限公司沈阳分行	694161221	3,434.18
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	2,439,172.68

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

2016年8月19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		上半年投入募集资金总额						
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)	上半年投入金额	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	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
1、收购盟将威 100%的股权	否	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00		100.00	2015/6/15	3,044	是	否
2、增资盟将威并实施补充影视剧业务营运资金项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00		100.00	2015/7/16	1,457	是	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							123.17	否	是
4、补充流动资金	否	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00		100.00			是	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。经公司董事会审议通过,该项目的闲置募集资金 23,000 万元于 2015 年 11 月 24 日暂时补充流动资金,期限一年。补充流动资金后,该部分资金 2015 年实现收益共计 931.65 万元,达到原项目预期收益。								
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会议审议通过,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 2016 年 1-6 月实现收益共计 123.17 万元,主要为该款项银行定期存款利息。								
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								