

山东东方海洋科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——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，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）将募集资金 2016 年半年度存放与使用情况作如下专项报告。

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股票的批复》核准，公司向山东东方海洋集团有限公司发行 60,000,000 股股份、向北京盛德玖富投资管理有限公司发行 24,000,000 股股份、向朱春生发行 10,000,000 股股份、向李北铎发行 4,000,000 股股份、向车志远发行 2,000,000 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，公司已收到上述股东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）本报告期募集资金使用金额

公司实际募集资金净额为 1,347,187,600.00 元，截至 2016 年 6 月 30 日使用募集资金总额为 1,347,187,600.00 元，募集资金已全部使用完毕，公司募集资金专户已注销，详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销募集资金专户的公告》（临 2016-018）。

二、募集资金存放和使用情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，山东东方海洋科技股份有限公司与烟台银行股份有限公司莱山支行、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行及保荐机构华英证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专户期末无余额，利息已转出，且公司的 2 个募集资金专户已注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2016年8月22日

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			137,300.00	本年度投入募集资金总额					10,586.40	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额					134,617.76	
变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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	8,268.43	85,300.00	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	52,000	2,317.97	49,317.76	2,682.24	94.84%	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			截至2016年6月30日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金账户已注销。详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销募集资金专户的公告》(临2016-018)。							
募集资金其他使用情况			无							