

前次募集资金使用情况鉴证报告

中天运（2017）核字第 90001 号

山东东方海洋科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“东方海洋”）截至 2016 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，编制《前次募集资金使用情况报告》，提供真实、合法、完整的实物证据，原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是东方海洋董事会的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，东方海洋董事会编制的截至 2016 年 12 月 31 日止《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况的报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定。

四、其他说明事项

本鉴证报告仅供东方海洋申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证报告作为东方海洋申请非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。



（本页无正文）

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨锡刚

中国·北京

二〇一七年一月十一日

中国注册会计师：李祥波

山东东方海洋科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）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”）编制了截至2016年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的募集情况

（一）2015年募集资金基本情况

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）募集资金的存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	2016年12月31日余额	账户注销时间
中国建设银行烟台卧龙支行	37050166566000000011	300,000,000.00	0.00	2016年8月22日
烟台银行莱山支行	81601050301421002929	1,047,187,600.00	0.00	2016年5月23日
合计		1,347,187,600.00	0.00	

二、前次募集资金的实际使用情况

根据公司《二〇一五年度非公开发行股票预案（修订稿）》披露，非公开发行募集资金总额扣除发行费用后全部用于以下项目：偿还银行贷款及短期融资券、补充流动资金。

前次募集资金使用情况对照情况，见附件 1。

三、募集资金变更情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目对外转让或转换情况。

五、闲置募集资金的使用

本公司不存在临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

前次募集资金截至报告日不存在尚未使用的资金情况。

七、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。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：募集资金使用情况对照表

山东东方海洋科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 11 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：	137,300.00	已累计使用募集资金总额	134,765.76
扣除发行费用：	2,581.24	各年度使用募集资金总额：	134,765.76
实际募集资金净额：	134,718.76	其中：2015 年	92,864.79
加：利息收入扣除手续费	47.00		
专户实际可用资金总额：	134,765.76	2016 年	41,900.97
变更用途的募集资金总额比例：	0.00	2015 年	0
		2016 年	0

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额
1	偿还银行贷款及 短期融资券	偿还银行贷款及短 期融资券	85,300.00	85,300.00	85,311.76	85,300.00	85,300.00	85,311.76	11.76
2	补充流动资金	补充流动资金	52,000.00	52,000.00	49,454.00	52,000.00	52,000.00	49,454.00	-2,546.00