

## 当代东方投资股份有限公司

### 关于变更部分募集资金投资项目的公告

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、变更募集资金投资项目的概述

##### （一）募集资金到位情况

2014年，经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】617号文核准，当代东方非公开发行了185,000,000股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”），本次发行募集资金总额为人民币1,998,000,000元，扣除保荐费、承销费等各项发行费用后募集资金净额1,965,436,600元，上述募集资金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。

##### （二）2014年度非公开发行募投项目计划和实际投资情况

单位：万元

| 序号 | 项目                      | 预计投资总额     | 募集资金拟投资额   | 累计资金投入额    |
|----|-------------------------|------------|------------|------------|
| 1  | 收购盟将威100%的股权            | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 2  | 增资盟将威并实施补充影视剧业务营运资金项目   | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  |
| 3  | 增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目 | 23,000.00  | 23,000.00  | 0          |
| 4  | 补充流动资金                  | 16,803.00  | 16,800.00  | 16,800.00  |
|    | 合计                      | 199,803.00 | 199,800.00 | 176,800.00 |

##### （三）本次募集资金投资项目变更情况

为提高募集资金使用效益，根据市场环境及公司发展战略，公司拟变更部分募集资金投资项目，将原用于“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”中的部分闲置募集资金10,000万元，变更用于公司控股子公司霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司（以下简称“当代陆玖”）实施“影视剧投资制作以及剧场运营”项目。本次变更募集资金金额10,000万元，占公司2014年非公开

发行募集资金总额的 5%。

本次变更不涉及关联交易、不构成重大资产重组，公司已于 2017 年 3 月 15 日召开七届董事会二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、变更募集资金投资项目的理由

### （一）原项目进展情况

公司 2014 年非公开发行股份募集资金中的 23,000 万元原拟投入“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”。该项目的实施主体为公司全资子公司当代春晖文化传播有限公司（以下简称“当代春晖”）。但是，在项目实施过程中，由于合作方原因，导致项目无法实施。为此，当代春晖与辽宁北方互动电视有限公司决定提前终止双方合作协议，并签署了《<有线电视数据内容服务战略合作协议><广电增值业务平台建设及合作运营协议>终止协议》。公司也于 2015 年 7 月 28 日披露了《关于募集资金项目有关事项进展公告》，并承诺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。

截止本公告披露日，原募投项目资金 23,000 万元均未投入使用。

### （二）项目变更原因

公司目前的主营业务围绕影视剧内容、渠道版块开展，上述领域业务的收入占比较高、发展态势良好。因此公司决定将募集资金投入影视剧内容、渠道版块，持续扩大对其的资金投入，不断推出精品剧集，并深化与电视台、新媒体等渠道的合作。经慎重考虑，公司决定将原用于“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”中的部分闲置募集资金 10,000 万元，变更用于控股子公司当代陆玖实施“影视剧投资制作以及剧场运营”项目，进一步充实影视剧内容资源，支持剧场运营业务的开展。

## 三、新募投项目情况说明

### （一）项目基本情况和投资计划

“影视剧投资制作以及剧场运营”项目以公司控股子公司当代陆玖为实施主体，投资方向包括电视剧/电影/综艺节目的投资制作以及剧场运营。项目实施后，

将有助于快速提升当代陆玖影视剧投资、制作能力，突破产能瓶颈，优质内容所产生的影响力将带来公司品牌形象的提升，进一步增强公司在影视剧内容制作板块的市场竞争力。

**1、影视剧投资制作：**当代陆玖计划在 2017 年-2018 年通过联合投资的方式，参与投资制作约 320 集电视剧、5 部电影、2 档综艺节目。投资规模约 40,090 万元，主要用于购买剧本、聘请专业人员、拍摄阶段的制作费用、发行宣传费用等。影视剧制作完成后，当代陆玖作为影视剧的投资方、出品方之一，最终通过影视剧播映权、版权、广告权等的销售以及电影的票房情况确认收入。

**2、剧场运营：**当代陆玖的剧场运营业务主要围绕采购影视剧版权、为卫视剧场提供精品电视剧集来开展，并通过卫视合作、剧场冠名、特约、硬广等广告业务的招商以及衍生品开发等确认收入。目前，当代陆玖与包括河北卫视在内的多家省级卫视、地面频道、新媒体平台建立了战略合作关系，将就电视剧版权买卖、整合策略传播等业务进行深度合作。

为向剧场运营业务提供内容支撑，当代陆玖拟在 2017 年-2018 年储备 80 余部约 1460 集影视剧，投资规模约 14,572 万元。

## （二）募集资金投入金额及方式

当代陆玖 2017 年至 2018 年的资金需求测算如下表所示：

| 序号 | 项目           | 资金估算（万元） | 备注                             |
|----|--------------|----------|--------------------------------|
| A  | 资金需求         | 67,346   | A=1+2+3                        |
| 1  | 投拍影视剧与栏目剧场支出 | 54,662   | 2017 年-2018 年投拍影视剧、栏目制作和剧场运营金额 |
| 2  | 各项税金及附加      | 156      | 估算                             |
| 3  | 期间费用         | 12,528   | 估算                             |
| B  | 资金来源         | 44,249   | B=4+5                          |
| 4  | 2016 年年末货币资金 | 125      | 根据审计报告数据取整                     |
| 5  | 预计资金回笼       | 44,124   | 估算                             |
| C  | 资金缺口         | 23,097   | C=A-B                          |

由上表可知，当代陆玖 2017 年-2018 年影视剧投资制作以及剧场运营项目资金缺口约为 2.3 亿元，本次拟以向当代陆玖提供委托贷款 10,000 万元的方式解决。

### （三）项目可行性分析

#### 1、影视行业市场前景广阔

近年来，国家出台了多项支持、促进文化产业发展的政策，对影视行业市场稳定繁荣形成了有力保障。电视台对电视剧的需求不断攀升，为电视剧市场容量扩张提供了基本保证。新媒体市场异军突起，为影视行业提供了巨大新增市场空间。影视行业广阔的市场前景，是当代陆玖影视剧投资制作以及剧场运营项目得以实施并在未来产生较好收益的根本保障。

#### 2、已建立完整的业务流程和内部业务管理体系

当代陆玖已建立了相对健全的业务流程和对应的管理体系，各部门各司其责并协同运作，在合规和成本得到有效控制的前提下充分保障项目的发行，形成较为高效的运作体系，构筑了当代陆玖影视剧业务发展的基础。

#### 3、人才方面的保障

郭秉刚先生作为当代陆玖总经理，其本人及下属业务团队在文化传媒行业具有丰富的从业经验，郭秉刚先生曾策划、执导过多部优秀纪录片、电视文艺片、专题片，与行业上下游合作伙伴均达成良好合作关系。

在人才的储备和保障方面，当代陆玖拥有一批具有较高专业技能、丰富的行业资源和影视项目运作管理能力的专业人员，是当代陆玖实现各项业务发展目标的中坚力量。

截至 2017 年 2 月 28 日，当代陆玖员工人数为 15 人，当代陆玖现有员工人数可以满足其现有生产经营规模，随着未来经营规模的扩大，当代陆玖拟将员工人数增加为 40 人。

#### 4、发行渠道方面的保障

截至 2017 年 2 月 28 日，当代陆玖的营销队伍共有 7 人。当代陆玖自 2016 年 11 月成立以来共销售 186 集影视剧，总体销售价格超过 1200 万元。当代陆玖有专业化的后台支持部门作为保障，提供发行资料、法务审核及签约、专业供带、配合宣传、播出协调等一体化支持服务。

### （四）项目效益分析

公司主要围绕内容、渠道等领域开展主营业务。本次“影视剧投资制作及剧场运营”项目若后续能得到有效实施，将有助于提升公司的内容制作能力、加强

精品内容储备，强化公司与卫视平台的合作，进一步促进公司在渠道端盈利能力的提升。此外，优质内容所产生的影响力将提升公司品牌形象和行业地位。

#### 四、风险提示

- 1、宏观经济环境及政策变化带来的风险
- 2、电视剧制作行业竞争不断加剧的风险
- 3、电影票房不达预期的风险
- 4、本次委托贷款无法收回全部本金和利息的风险。

#### 五、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见

##### （一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是基于市场变化和项目实际进展情况而制定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情形。

公司全体独立董事同意公司变更部分募集资金投资项目的议案，并同意将此议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

##### （二）监事会意见

监事会审核后认为：本次变更部分募集资金投资项目，有利于提高公司募集资金使用效益，增加公司影视文化行业的竞争力，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意本次变更部分募集资金投资项目。

##### （三）保荐机构意见

公司非公开发行股票持续督导工作的保荐机构为招商证券股份有限公司。经核查，保荐机构认为：本次变更部分募投项目事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事也发表了同意意见，尚需提请股东大会审议通过后方能实施。

截止至目前的公司内部审议程序符合有关法律法规及当代东方《公司章程》的规定。公司本次拟变更部分募投项目，未违反中国证监会、深圳证券交易所和

公司关于募集资金使用的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略和股东利益，保荐机构对上述事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、公司七届董事会二十次会议决议。
- 2、公司七届监事会十一次会议决议。
- 3、独立董事关于七届董事会二十次会议相关事项的独立意见。
- 4、招商证券股份有限公司关于当代东方投资股份有限公司变更部分募投项目的保荐意见。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017年3月16日