

当代东方投资股份有限公司

关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告

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。

2019年4月9日，当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 13,000 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。说明如下：

一、公司非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】617 号文核准，公司非公开发行了 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。公司对募集资金采取了专户存储管理。

根据《当代东方投资股份有限公司 2014 年非公开发行股票预案（修订版）》，本次发行募集资金扣除发行费用后，将计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目	预计投资总额	募集资金拟投资额
1	收购盟将威 100%的股权	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
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
4	补充流动资金	16,803.00	16,800.00
	合计	199,803.00	199,800.00

二、非公开发行募集资金使用情况

2015年6月29日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意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。

公司于2017年4月14日召开2017年第二次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原投资于“当代春晖并实施投资辽宁数字电视业务增值业务项目”的募集资金23,000万元中的10,000万元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实施“影视剧投资制作以及剧场运营”项目。

截至本公告日，公司非公开发行募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号	项目	募集资金总额	已使用募集资金	募集资金余额
一、	募集资金使用情况			
1	收购盟将威100%的股权	110,000.00	110,000.00	0.00
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	0.00
3	增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目	13,000.00	0.00	13,000.00
4	补充流动资金	16,800.00	16,800.00	0.00
二、	变更募集资金投资项目情况			
5	“影视剧投资制作以及剧场运营”项目	10,000.00	10,000.00	0.00
	合计	199,800.00	186,800.00	13,000.00

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2017年10月26日召开第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司以13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限为自董事会批准之日起不超过12个月。

2018年下半年，鉴于现金流趋紧，公司未能按期将暂时补充流动资金的1.3亿元归还至募集资金专户，具体内容详见公司于2018年10月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于暂时补流资金未能按期归户的公告》

(公告编号：2018-147)。

经公司积极筹措资金，2019年4月9日，公司已将上述资金归还于募集资金专用账户，归还后公司募集资金余额为13,000万元，详见公司于指定媒体披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号：2019-029)。

四、将闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

鉴于原项目终止后，公司目前还未寻找到新的符合公司战略发展方向的新项目，为充分提高资金使用效率，降低财务费用，更好的保障投资者权益，公司使用“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”闲置募集资金13,000万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，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。若在此期间公司寻找到新的募投项目，公司将根据新的募投项目资金使用需求提前归还部分至募集资金专项账户，以保证募投项目的正常进行。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《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》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理办法中关于闲置募集资金用于补充流动资金的相关规定使用资金。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，公司不存在从事高风险投资的情况，本次补充流动资金期间，公司承诺不进行高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、独立董事意见

公司独立董事发表意见如下：公司本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《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》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司运用闲置募集资金13,000万元暂时补充流动资金的方案。

六、监事会意见

监事会认为，公司本次使用闲置募集资金补充流动资金的行为符合《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》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违法违规，损害投资者利益的行为，同意公司使用闲置募集资金中的13,000万元用于暂时补充公司流动资金。

七、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

- 1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具明确同意意见，履行了必要的内部审批程序。
- 2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解公司目前流动资金紧张的困难，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益。
- 3、由于公司流动资金紧张，公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金时存在未能按时将募集资金归户的情况。公司目前且在未来一段时间仍存在流动资金紧张的情况，公司存在不能将本次用于暂时补充流动资金的募集资金按时归户的风险。

本保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2019年4月11日