

招商证券股份有限公司关于当代东方投资股份有限公司 拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“本保荐机构”）作为当代东方投资股份有限公司（以下简称“当代东方”、“公司”）非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，对当代东方拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及意见如下：

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，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。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，当代东方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“增资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2019年4月9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暂时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)。

2019年4月9日，募集资金专用账户已收到归还的1.3亿元资金，归还后该募集资金专户余额为13,000.01万元，公司已就该事项发布了专项说明公告。

四、关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查

(一) 当代东方拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、2015年7月28日，公司在《中国证券报》及巨潮资讯网上刊载了《关于募集资金项目有关事项进展公告》，披露了公司2014年度非公开发行股票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”确定已无法实施的有关事项。

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，公司拟使用“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。

2、2019年4月9日，当代东方第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。独立董事对该事项发表了同意意见。

(二) 核查意见

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。

【此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于当代东方投资股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

杨爽_____

蔡丹_____

招商证券股份有限公司

2019年4月11日