

# 东方时代网络传媒股份有限公司董事会

## 关于募集资金 2016 年半年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定，东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2016 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）2013 年非公开发行股票募集资金

##### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1714 号文核准，公司 2013 年非公开发行人民币普通股（A 股）3,240 万股，发行价格为每股人民币 8.25 元，募集资金总额为人民币 267,300,000.00 元，扣除发行费用人民币 15,944,488.75 元后，实际募集资金净额为人民币 251,355,511.25 元。该事项经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 5 月 14 日出具的《验资报告》（中瑞岳华验字[2013]第 0148 号）验证确认。

##### 2、募集资金管理制度的制定和执行情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》，2013 年 5 月 31 日第四届董事会第十八次会议对《桂林广陆数字测控股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。并经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定，公司根据募集资金项目实际需要，分别在桂林银行城中支行、交通银行桂林观音阁支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。2013 年 6 月 5 日，公司分别与上述两家开户银行及保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。

公司对募集资金的使用履行《公司募集资金管理制度》规定的申请和审批程

序，确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理监督权的行使。国海证券作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。公司因聘请安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）担任公司 2014 年度非公开发行股票项目的保荐机构，因此，国海证券未完成的对公司 2013 年度非公开发行股票的持续督导工作将由安信证券完成。具体详见《关于更换保荐机构的公告》（公告编号：2015-02）。

为保证募集资金督导工作的正常进行，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，2015 年 1 月 7 日，公司就尚未使用完毕的募集资金与保荐机构安信证券股份有限公司、桂林银行股份有限公司城中支行、交通银行股份有限公司桂林分行签订了《募集资金三方监管协议》。具体详见《关于变更保荐机构后重新签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2015-03）。

### 3、报告期内募集资金的实际使用情况

详见本报告附表。

## （二）2016 年非公开发行股票募集资金

### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]158号文核准，公司2016年非公开发行人民币普通股（A股）59,348,859股，发行价格为每股人民币9.95元，募集资金总额为人民币590,521,147.05元，扣除发行费用人民币17,424,857.39元后，实际募集资金净额为人民币573,096,289.66元。已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字（2016）45030005号《验资报告》审验确认。

### 2、募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规

定，公司根据募集资金项目实际需要，在桂林银行股份有限公司城中支行开设募集资金专项账户。2016年4月12日，公司与上述开户银行及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

公司对募集资金的使用履行《公司募集资金管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。安信证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。

### 3、募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，2016 年非公开发行股票募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称     | 账号或理财产品代码       | 存储余额           | 存储方式 |
|----------|-----------------|----------------|------|
| 桂林银行城中支行 | 000169326300351 | 108,858,171.30 | 活期存款 |
| 合 计      |                 | 108,858,171.30 |      |

### 4、报告期内募集资金的实际使用情况

详见本报告附表。

### 5、尚未使用的募集资金用途及去向

本次募集资金用于主营业务相关的投入，包括开展智能电视、家庭智能娱乐终端的销售和运营，加大华尚沙发院线影视剧版权的投入，以满足公司业务扩展的资金需求。公司将根据投资计划，结合公司实际经营需要，将未使用完毕的募集资金陆续投入至募集资金投资项目。

## 二、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会  
二〇一六年八月二十四日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

|                                                                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 募集资金总额                                                                                                                            | 82,445.18 |
| 报告期投入募集资金总额                                                                                                                       | 48,539.58 |
| 已累计投入募集资金总额                                                                                                                       | 73,217.29 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                                                   | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额                                                                                                                     | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                                                   | 0.00%     |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                      |           |
| 截至 2016 年 6 月 30 日止，2013 年非公开发行股份募集资金已全部使用完毕，2016 年非公开发行股份募集资金已使用 46,423.81 万元。报告期内，公司实际累计投入募集资金 73,217.29 万元，本期总投入 48,539.58 万元。 |           |

| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                    |                |            |            |           |               |                     |                  |           |          |               |
| 1、2013 年非公开发行股票募集资金       |                |            |            |           |               |                     |                  |           |          |               |
| 高端数显量具量仪产业化项目             | 否              | 23,403.88  | 23,403.88  | 889.5     | 14,963.42     | 63.93%              | 2016 年 12 月 31 日 | 0         | 不适用      | 否             |
| 特种数控机床及自动化设备产业化项目         | 否              | 12,099.37  | 12,099.37  | 1,226.27  | 11,830.06     | 97.77%              | 2016 年 12 月 31 日 | 0         | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --             | 35,503.25  | 35,503.25  | 2,115.77  | 26,793.48     | --                  | --               |           | --       | --            |
| 2、2015 年非公开发行股票募集资金       |                |            |            |           |               |                     |                  |           |          |               |
| 补充流动资金                    | 否              | 57,309.63  | 57,309.63  | 46,423.81 | 46,423.81     | 81.01%              |                  |           | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --             | 57,309.63  | 57,309.63  | 46,423.81 | 46,423.81     | --                  | --               |           | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                |            |            |           |               |                     |                  |           |          |               |
| 无                         |                |            |            |           |               |                     |                  |           |          |               |
| 合计                        | --             | 92,812.88  | 92,812.88  | 48,539.58 | 73,217.29     | --                  | --               | 0         | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无              |            |            |           |               |                     |                  |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无              |            |            |           |               |                     |                  |           |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用            |            |            |           |               |                     |                  |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用            |            |            |           |               |                     |                  |           |          |               |
| 募集资金投资项目实                 | 不适用            |            |            |           |               |                     |                  |           |          |               |

|                      |                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施方式调整情况              |                                                                                                                    |
|                      |                                                                                                                    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用                                                                                                                 |
|                      | 2013 年 5 月 31 日公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于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的议案》，同意公司使用募集资金 30,341,252.87 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用                                                                                                                |
|                      |                                                                                                                    |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用                                                                                                                |
|                      |                                                                                                                    |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 2016 年非公开发行募集资金尚未使用 108,858,171.30 元存于募集资金专用账户中，用于补充流动资金                                                           |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                  |