

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：临 2016-049

上海东方明珠新媒体股份有限公司
关于公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）对2016年上半年度募集资金存放及使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准百视通新媒体股份有限公司向上海文化广播影视集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金及吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司的批复》（证监许可【2015】640号）核准，上海东方明珠新媒体股份有限公司（已更名，下简称：公司）通过定向增发方式，非公开发行人民币普通股（A股）股票308,356,457股，每股发行价格为32.43元，募集资金总额为人民币10,000,000,000.00

元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 9,925,000,000.00 元。本次发行募集资金已于 2015 年 5 月 12 日全部到账并存入三个募集资金专用账户。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字(2015)第 113951 号验资报告。

2015 年 11 月 30 日，公司将扩大电影电视剧制作产能项目资金 500,000,000.00 元从中国建设银行股份有限公司上海第五支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部 2 个募集资金专户划入上海尚世影业有限公司（以下简称“尚世影业”）上海银行股份有限公司徐汇支行的募集资金专户中，其中，从中国建设银行股份有限公司上海第五支行划出 400,000,000.00 元，从招商银行股份有限公司上海分行营业部划出 100,000,000.00 元。

2015 年 12 月 28 日，公司将版权在线交易平台项目资金 200,000,000.00 元从中国建设银行股份有限公司上海第五支行募集资金专户划入上海五岸传播有限公司（以下简称“五岸传播”）中国建设银行股份有限公司上海第五支行的募集资金专户中。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，公司与保荐机构及独立财务顾问海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于 2015 年 6 月 3 日在上海分别与中国工商银行股份有限公司上海南京西路支行、中国建设

银行股份有限公司上海第五支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议均与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

针对下拨子公司实施的两个募集资金项目资金，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定：公司及全资子公司尚世影业与保荐机构及独立财务顾问海通证券于2016年3月17日在上海与上海银行股份有限公司徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异；公司及全资子公司五岸传播与保荐机构及独立财务顾问海通证券于2016年3月17日在上海与中国建设银行股份有限公司上海第五支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司、尚世影业、五岸传播、海通证券及上述各募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行相应的义务。公司并依照相关监管要求建立《募集资金管理制度》，并依据制度对募集资金的使用实施审批管理，落实专款专用。

截至2016年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

开户单位	银行名称	账号	期初金额（元）	截止日余额（元）	存储方式
上海东方明珠新媒体股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市南京西路支行	1001207429204835443	500,000.00	500,000.00	活期存款
上海东方明珠新媒体股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市南京西路支行	1001207429304835493	310,265,016.88	314,341,995.24	协定存款
上海东方明珠新媒体股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海第五支行	31001505400059600637	150,162,397.68	1,593,038,929.87	活期存款
上海东方明珠新媒体股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海第五支行	31001505400059600637	0	180,000,000.00	结构性存款
上海东方明珠新媒体股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海第五支行	31001505400059600637	0	200,000,000.00	结构性存款
上海东方明珠新媒体股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	021900025310903	255,889,259.43	2,487,203,869.90	活期存款
上海尚世影业有限公司	上海银行股份有限公司徐汇支行	03002652993	500,120,230.56	415,182,344.92	活期存款
上海五岸传播有限公司	中国建设银行股份有限公司上海第五支行	31001505400050030873	49,544.00	8,544,232.61	活期存款
上海五岸传播有限公司	中国建设银行股份有限公司上海第五支行	3105026636000000000015*1	5,000,000.00	5,000,000.00	7 天通知存款
上海五岸传播有限公司	中国建设银行股份有限公司上海第五支行	3105026636000000000015*2	0	50,000,000.00	定期存款
上海五岸传播有限公司	中国建设银行股份有限公司上海第五支行	3105026636000000000015*3	114,950,000.00	114,950,000.00	定期存款

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、报告期内募集资金使用情况

募集资金账户增减变动情况	本年度金额
1、募集资金账户资金的减少项	
(1) 对募集资金项目的投入	219,073,054.62
(2) 暂时补充流动资金	
(3) 对募集资金净额超过募投项目资金总额的剩余资金补充公司流动资金	
(4) 支付上市发行费用	
(5) 永久补充流动资产	
(6) 银行手续费支出等	8,222.96
减少项合计	219,081,277.58
2、募集资金账户资金的增加项	
(1) 收到募集资金	
其中：	
购买理财产品和结构性存款	4,720,000,000.00
理财产品或结构性存款还本	8,640,000,000.00
期末理财产品和结构性存款小计	380,000,000.00
(2) 补充流动资金到期归还	
(3) 利息收入	7,640,807.20
(4) 理财产品收益	60,269,065.77
增加项合计	
募集资金结余金额	5,368,761,372.54

2、报告期内募集资金项目使用情况

附表 1：募集资金使用情况对照表

3、报告期内募集资金管理情况

2015 年 6 月 3 日，本公司第七届董事会第三十五次（临时）会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募

集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款等，累计循环使用额度不超过人民币 56.81 亿。

根据董事会决议授权，报告期内公司使用暂时闲置的募集资金用于购买银行理财产品和结构性存款，并在每次购买理财产品后按规定履行信息披露义务（公告编号：临 2015-053）。

报告期内购买理财产品和结构性存款的详情如下：

1、中国工商银行股份有限公司上海市南京西路支行（银行账户：1001207429204835443）

产品名称	金额（元）	收益起息日	产品到期日
法人 91 天稳利人民币理财产品（WL91BBX）	310,000,000.00	2016.01.19	2016.04.18
工银理财共赢 3 号理财产品保本型 2016 年第 11 期	310,000,000.00	2016.04.20	2016.06.01

2、中国建设银行股份有限公司上海第五支行（银行账户：31001505400059600637）

产品名称	金额（元）	收益起息日	产品到期日
“乾元”稳盈 2016 年第 17 期保本型理财产品	250,000,000.00	2016.01.12	2016.06.02
沪建行：JGXCK2016006 结构性存款	180,000,000.00	2016.03.01	2016.09.01
沪建行：JGXCK2016008 结构性存款	200,000,000.00	2016.03.11	2016.09.12
沪建行：JGXCK2016013 结构性存款	300,000,000.00	2016.04.21	2016.05.31

3、招商银行股份有限公司上海分行营业部（银行账户：021900025310903）

产品名称	金额（元）	收益起息日	产品到期日
结构性存款 CSH00500	50,000,000	2016.01.13	2016.04.27
结构性存款 CSH00499	2,400,000,000	2016.01.13	2016.06.03

4、上海银行徐汇支行（银行账户：03002652993）

产品名称	金额（元）	收益起息日	产品到期日
上海银行“稳进”2 号第 SD21601M031A 期结构性存款产品	370,000,000	2016.04.14	2016.05.19
上海银行“稳进”2 号第 SD21601M043A 期结构性存款产品	350,000,000	2016.05.26	2016.06.30

4、报告期末募集资金结余情况

截止2016年6月30日,募集资金专用账户余额 5,368,761,372.54元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司未存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按规定披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

上海东方明珠新媒体股份有限公司

2016年8月31日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2016 年度上半年度

单位: 人民币元

募集资金总额				10,000,000,000.00		本年度投入募集资金总额					219,073,054.62	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					4,651,199,913.82	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、全媒体云平台项目	0	986,000,000.00	986,000,000.00	365,904,600.00	592,811.00	592,811.00	-365,311,789.00	0.16%			未完工	否
2、互联网电视及网络视频项目	0	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00	1,025,525,000.00	0	55,581,358.11	-969,943,641.89	5.42%			未完工	否
3、新媒体购物平台建设项目	0	295,000,000.00	295,000,000.00	100,064,000.00	0	0	-100,064,000.00	0.00%			未完工	否
4、版权在线交易平台项目	0	200,000,000.00	200,000,000.00	76,000,000.00	21,951,490.28	21,951,490.28	-54,048,509.72	28.88%			未完工	否
5、扩大电影电视剧	0	500,000,000.00	500,000,000.00	200,000,000.00	90,573,663.66	90,573,663.66	-109,426,336.34	45.29%			未完工	否

制作产能												
6、优质版权内容购买项目	0	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	180,055,089.68	105,955,089.68	180,055,089.68	0	100.00%			未完 工	否
7、补充流动资金项目	0	1,749,000,000.00	1,749,000,000.00	1,749,000,000.00	0	1,749,000,000.00	0	100.00%			不适 用	否
8、支付东方希杰原有股东现金对价	0	2,570,000,000.00	2,570,000,000.00	2,570,000,000.00	0	2,553,445,501.09	-16,554,498.91	99.36%			不适 用	否
合计	0	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	6,266,548,689.68	219,073,054.62	4,651,199,913.82	-1,615,348,775.86	74.22%			是	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					上市公司内部正进行业务整合与产业生态重构，为规范使用募投资金，切实落实项目管理，保护投资者利益，部分募投项目投资进度暂时延后							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					收到的募集资金，减去承销费用、补充流动资金、手续费和支付东方希杰原有股东现金对价和相关募集资金项目费用支付后，加上利息收入和资金运营收益后的余额。							
募集资金其他使用情况												

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。