

当代东方投资股份有限公司

关于暂时补流资金未能按期归户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金暂时补充流动资金情况

2017年10月26日,当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第三十九次会议,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》,同意公司使用部分闲置募集资金13,000万元暂时补充流动资金,期限自该次董事会决议通过之日起不超过12个月(相关内容详见2017年10月26日公司在指定媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:2017-150))。

2017年10月26日,公司将1.3亿元募集资金由募集资金专户划转至公司基本户。其资金用途主要为偿还短期向股东单位及子公司的借款、与子公司往来款及对外投资。

截止本公告披露日,上述暂时补充流动资金的募集资金未归还至公司募集资金专户。

二、募集资金账户情况

单位:元

开户行名称	银行账号	截止2018年10月25日账户余额
招商银行深圳分行深纺大厦支行	592903494810901	4,462.60
中国民生银行股份有限公司沈阳分行	694161221	4,386.29
招商银行股份有限公司厦门分行	592903541310802	0.00
杭州银行股份有限公司北京大兴支行	1101040160000240225	40,399.26

备注:经公司查询,杭州银行股份有限公司北京大兴支行账户已被冻结。

三、无法归还募集资金的原因

2018年年初起,由于注册地财税政策调整,公司部分子公司受到了限开发票、停开发票等暂时性政策的影响,无法及时向客户提供增值税专用发票,导致部分收入暂时无法回款。

此外,文化传媒行业受整体市场影响,走势持续低迷,各金融机构持续收贷、

断贷（截至本公告披露日，公司及子公司逾期借款本金共计 8,000 万元，逾期借款利息 88 万元），导致目前公司流动资金紧张。而公司出售资产进展缓慢，无法及时回收现金流。

鉴于公司目前的经营情况和财务状况，公司未能将暂时补充流动资金的 1.3 亿元归还至募集资金专户。

四、原拟投资的募投项目情况

公司用于补充流动资金的 1.3 亿元募集资金原拟投入“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》，原募投项目确已无法实施。

五、公司下一步归还募集资金计划

公司目前正在积极解决应收账款开票问题，同时，进行公司整合减负，并对非核心子公司、非核心业务资产进行资产处置，加快筹措资金，争取早日将暂时补充流动资金归还至募集资金专户，并偿还各类逾期借款。

公司财务部、法务部正在加快应收账款和其他应收款的催收，以缓解现金流紧缩问题，并维持公司正常运营。

六、公司独立董事及监事会意见

我们于近日知悉公司无法按期将暂时补充流动资金的募集资金 1.3 亿元归还至募集资金专户，并要求公司提供具体情况，包括未归户的原因及后续归还上述募集资金的计划。经核查相关资料后，并鉴于公司现状，我们责成公司董事会、经营管理层及财务总监要采取切实可行的措施，按照监管部门的要求尽快将暂时补流资金归还至募集资金专户，如再次用于暂时补充流动资金必须履行相应的审批程序；并督促董事会秘书依据信披规则要求，对暂时补流资金后续归还情况及时履行信息披露义务；同时，要求公司严格按照募集资金使用相关法律法规的要求，加强募集资金使用监管，切实维护公司及中小股东的利益。

公司指定的信息披露媒体为《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>），公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

险。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 26 日