

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：临 2019-023

**东方明珠新媒体股份有限公司**  
**关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集**  
**资金永久补充流动资金的公告**

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。

重要内容提示：

- 本次拟结项的募集资金投资项目：互联网电视及网络视频项目。
- 本次拟终止的募集资金投资项目：全媒体云平台项目、扩大电影电视剧制作产能项目、跨平台家庭游戏娱乐项目。
- 拟结项、终止募集资金投资项目剩余募集资金余额：公司拟将剩余募集资金中的 21.46 亿元（含利息及理财收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。
- 本事项已经公司于 2019 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第四十三次会议和第八届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 28 日召开第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据当前宏观经济形势与市场环境以及公司募集资金投资建设项目进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低资金成本，维护公司股东利益，公司拟结项互联网电视及网络视频项目，拟终止实施全媒体云平台项目、扩大电影电视剧制作产能项目、跨平台家庭游戏娱乐项目，并将剩余未使用的募

集资金 21.46 亿元（含利息及理财收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。具体内容如下：

### 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，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。该募集资金已于 2015 年 5 月 12 日全部到账并存入三个募集资金专用账户，并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。

截至2019年3月末，募集资金专项账户的存储情况如下：

币种：人民币 单位：元

开户单位	银行名称	账号	金额	存储方式
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	46,371,734.51	活期存款
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	乾元-周周利开放式资产组合型保本人民币理财产品	80,000,000.00	理财产品
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	乾元-周周利开放式资产组合型保本人民币理财产品	250,000,000.00	理财产品
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	133,687,889.11	活期存款
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	结构性存款 CSH02239	300,000,000.00	理财产品
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	结构性存款 CSH02478	1,600,000,000.00	理财产品
东方明珠新媒体股份有限公司	上海银行股份有限公司广中路支行	3003110299	92,096,406.95	活期存款

东方明珠新媒体股份有限公司	上海银行股份有限公司 广中路支行	稳进2号结构性存款	50,000,000.00	理财产品
东方明珠新媒体股份有限公司	上海银行股份有限公司 广中路支行	稳进2号结构性存款	250,000,000.00	理财产品
百视通网络电视技术发展有限责任公司	中国建设银行股份有限公司上海第五支行	31050166360000001006	1,322,341.41	活期存款
百视通网络电视技术发展有限责任公司	中国建设银行股份有限公司上海第五支行	31050166360000003417	1,281.26	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	26,289,573.56	活期存款
上海东方明珠文化发展有限公司	上海银行股份有限公司 市北分行	31633703003662844	27,080,113.12	活期存款

## 二、募集资金投资项目基本情况

截至2019年3月末，本次募集资金投资项目基本情况如下：

币种：人民币 单位：亿元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	调整后拟投入金额	累计实际投入金额	剩余金额	项目剩余实施时间	项目进展
1	全媒体云平台项目	9.86	9.86	3.63	6.23	26个月	
2	互联网电视及网络视频项目	17.00	7.00	5.78	1.22	—	已完成
3	新媒体购物平台建设项目	2.95	0.00	0.00	0.00	—	已终止
4	版权在线交易平台项目	2.00	0.22	0.22	0.00	—	已终止
5	扩大电影电视剧制作产能项目	5.00	10.00	4.85	5.15	26个月	
6	优质版权内容购买项目	20.00	25.00	17.69	7.31	26个月	
7	补充流动资金	17.49	17.49	17.49	0.00	—	已完成
8	支付东方希杰原有股东现金对价	25.70	25.70	25.70	0.00	—	已完成
9	跨平台家庭游戏娱乐项目	0.00	4.73	1.05	3.68	6个月	
	合计	100.00	100.00	76.42	23.58		

2016年9月18日，公司第八届董事会第十五次（临时）会议、第八届监事会第八次（临时）会议、2016年第一次临时股东大会审议通过《关于变更新媒体购物平台建设、版权在线交易平台募集资金

项目的议案》，公司变更“新媒体购物平台建设项目”募集资金、“版权在线交易平台”部分募集资金的用途，用于建设“跨平台家庭游戏娱乐项目”。（公告编号：临 2016-058）。

2018 年 4 月 19 日，公司第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第十七次会议、2017 年年度股东大会审议通过《关于变更全媒体云平台募集资金项目的议案》、《关于变更互联网电视及网络视频募集资金项目的议案》、《关于变更扩大电影电视剧制作产能募集资金项目的议案》、《关于变更跨平台家庭游戏娱乐募集资金项目的议案》、《关于变更优质版权内容购买募集资金项目的议案》，变更上述募投项目投资金额、增加实施主体、延长实施周期等。（公告编号：临 2018-022、临 2018-023、临 2018-024、临 2018-025、临 2018-026）。

截至 2019 年 3 月末，上述募投项目已累计使用募集资金 76.42 亿元，公司募集资金账户余额为 28.57 亿元（包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。

### 三、本次拟结项的募集资金投资项目情况

互联网电视及网络视频项目：本项目实施主体为公司以及公司全资子公司百视通网络电视技术发展有限责任公司（简称“百视通”）。互联网电视及网络视频项目计划使用募集资金 7 亿，在 3 年内发展 3000 万以上互联网电视月活跃用户。截至 2018 年 12 月末，通过优化用户获取途径，大量采用与其他合作伙伴合作发展用户的方法，实际投入募集资金 5.78 亿元发展用户规模 4843.6 万户。

### 四、本次拟终止的募集资金投资项目情况

#### （一）原项目计划投资和实际投资情况

##### 1、全媒体云平台项目

本项目实施主体为公司以及公司全资子公司上海文广科技(集团)有限公司(简称“文广科技”)、百视通网络电视技术发展有限责任公司(简称“百视通”)。全媒体云平台项目的投资主要包括:“混合架构”数据中心、CDN 网络、内容生产与存储、基于大数据的应用服务、中台体系能力、人工智能能力等相关能力建设。截至 2019 年 3 月末,全媒体云平台项目实际投入 3.63 亿元。

## 2、扩大电影电视剧制作产能项目

本项目实施主体为公司以及公司全资子公司上海尚世影业有限公司(简称“尚世影业”)。扩大电影电视剧制作产能项目的实施有望通过整合资源、充实人才、加强管理等手段,有效提高公司在影视领域的影响力、资产回报率和股东价值,进一步加强品牌影响力和核心竞争力,助力整个公司的战略发展。截至 2019 年 3 月末,扩大电影电视剧制作产能项目实际投入 4.85 亿元。

## 3、跨平台家庭游戏娱乐项目

本项目实施主体为公司以及公司全资子公司上海东方明珠文化发展有限公司(简称“文化发展”)。公司将建立跨终端游戏运营平台,该平台支持主机、互联网电视、PC、手机及平板、AR/VR/MR 等多种终端设备,从而可以有效地整合上市公司用户资源,实现各种类型的游戏业务跨平台运营,并发挥游戏与上市公司其他业务之间的联动效应。截至 2019 年 3 月末,跨平台家庭游戏娱乐项目实际投入 1.05 亿元。

### (二) 拟终止实施原项目的原因

#### 1、终止“全媒体云平台项目”的原因

全媒体云平台项目剩余实施周期为 26 个月,由于技术进步的原因,原有项目随着云技术演进和业务发展进行相应调整,原有投入方

式及模式随着技术演进和市场变化，缺乏灵活性，未来 26 个月投入 6.23 亿元存在较大的不确定性。

### 2、终止“扩大电影电视剧制作产能项目”的原因

扩大电影电视剧制作产能项目剩余实施周期为 26 个月，目前影视行业市场环境变动较大，管控加强，预计在未来 26 个月合规投入 5.15 亿元具有不确定性。

### 3、终止“跨平台家庭游戏娱乐项目”的原因

跨平台家庭游戏娱乐项目剩余实施周期为 6 个月，由于市场存在游戏行业监管加强、游戏版号的申请发放未来存在一定的不确切性等客观情况，文化发展预计无法在未来 6 个月投入 3.68 亿元。

为提高资金使用效率，维护股东利益，同时鉴于当前宏观经济形势不确定性加大的情况下，通过增加资金流动性从而控制企业经营风险，公司拟终止实施上述三个项目，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司完成补流后，将进一步增加公司资金实力，有效支持公司的各项业务发展。

## 五、本次拟结项、终止项目节余募集资金的使用安排

### （一）剩余资金使用计划

截至 2019 年 3 月末，公司拟结项、终止上述三个募投项目剩余募集资金共计 21.46 亿元。为优化资源配置，提高募集资金的使用效率，为公司和全体股东创造更大的效益，现根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，本次拟将结项、终止上述三个项目剩余募集资金 21.46 亿元永久补充流动资金，主要用于与公司主营

业务相关的生产经营活动及对外资本性投资，支持公司各项业务发展的需要。

公司将在股东大会审议通过本次议案后，将拟结项、终止实施的三个募投项目剩余未使用的募集资金转入公司自有资金账户，永久补充流动资金。

## （二）前期购买理财产品的闲置募集资金安排

2018年4月19日，公司第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第十七次会议、2017年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的部分募集资金不超过人民币35亿元进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过1年（含1年）的低风险、保本型理财产品或结构性存款，不得用于证券投资。（公告编号：临2018-017、临2018-043）。截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的未到期理财产品合计25.30亿元。上述拟结项、终止实施的三个募投项目专户中的理财本金及收益到期后将转入公司自有资金账户。

剩余募集资金转出后，上述项目募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的与结项、终止项目相关的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

## （三）其他说明

公司将严格按照《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）》等相关规定，规范使用该部分资金，承诺在本次将剩余募集资金永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险

投资以及为他人提供财务资助。本次使用募集资金永久补充流动资金不会影响其他募投项目的实施。

## 六、本次拟结项、终止项目并永久补充流动资金对公司的影响

本次部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项，是公司根据实际情况对公司资源进行优化配置，提高公司募集资金使用效率，以此促进公司业务长远发展，积极推动公司的核心竞争力建设，为股东创造更大的价值，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。

## 七、专项意见说明

### 1、独立董事意见

公司本次部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会《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、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定；公司本次部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项将进一步增加公司流动资金的总量，减少财务费用支出，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司上述事项并提交公司股东大会审议。

### 2、监事会意见

公司本次部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会《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、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定；公司本次部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，有利于公司优化资源配置，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项。

### 3、独立财务顾问意见

经核查，本独立财务顾问认为，东方明珠本次部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项系出于上市公司自身情况考虑、经上市公司研究论证后的决策，上市公司本次《关于公司部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事均已发表明确同意意见，并将在上市公司股东大会审议通过后实施。上述事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司和中小股东合法利益的情形。

独立财务顾问对上市公司本次部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。

**特此公告。**

**东方明珠新媒体股份有限公司董事会**

**2019年4月30日**

● **备查文件：**

- 1、公司第八届董事会第四十三次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和第八届董事会第四十三次会议相关议案的独立意见；
- 4、海通证券股份有限公司关于东方明珠新媒体股份有限公司部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见。