



上海东方明珠新媒体股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况  
鉴证报告

2016 年度

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2017]第ZA14263号

上海东方明珠新媒体股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“东方明珠”）董事会编制的2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、董事会的责任

东方明珠董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

### 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为,东方明珠2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了东方明珠募集资金2016年度实际存放与使用情况。

同时我们关注到,东方明珠在2016年度募集资金的使用上存在如下问题:

1、东方明珠子公司上海尚世影业有限公司误用募集资金投资电视剧,合计金额为36,727,515.00元,经公司自查后全部收回。

2、东方明珠子公司上海尚世影业有限公司2016年度累计使用募集资金购买理财产品17.80亿。经公司自查后,于2017年1月18日发布公告《临2017-008》予以披露。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供东方明珠年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为东方明珠年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。



中国·上海

中国注册会计师:

刘 云



中国注册会计师:

郑 凌



二〇一七年四月二十七日

## 上海东方明珠新媒体股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、 募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]640号《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》核准，本公司非公开向上海文广投资管理中心（有限合伙）、交银文化（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、绿地金融投资控股集团有限公司、中民投资本管理有限公司、上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海上汽投资中心（有限合伙）、上海光控股股权投资管理有限公司、全国社保基金一一零组合、全国社保基金六零四组合、招商基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会、中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行、长江养老保险股份有限公司-长江养老金色定增一号资产管理产品及国开金融有限责任公司发行人民币普通股共计 308,356,457 股，每股面值 1 元，每股发行价 32.43 元，募集资金总额 10,000,000,000.00 元，实际募集资金净额为 10,000,000,000.00 元。该募集资金已于 2015 年 5 月 12 日全部到位。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 5 月 12 日，募集资金总额 10,000,000,000.00 元扣除直接支付海通证券股份有限公司的承销费用 38,000,000.00 元、国泰君安证券股份有限公司的承销费用 37,000,000.00 元后，将 9,925,000,000.00 元存入公司开设的 3 个募集资金存储专户，其中，存入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）2,169,000,000.00 元，存入中国建设银行股份有限公司上海第五支行（银行账户：31001505400059600637）2,500,000,000.00 元，存入招商银行股份有限公司上海分行营业部（银行账户：021900025310903）5,256,000,000.00 元。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（银行账号：03002652993），其中，从中国建设银行股份有限公司上海第五支行（银行账户：31001505400059600637）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（银行账户：021900025310903）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元从中国工商银行股份有限公司上海市南京西路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（银行账号：31001505400050030873）。

2016年11月23日，公司将互联网电视及网络视频项目资金100,000,000.00元从招商银行股份有限公司上海分行营业部划入百视通网络电视技术发展有限责任公司（以下简称“百视通”）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（银行帐号：31050166360000001006）。

2016年12月30日，公司将跨平台家庭游戏娱乐项目资金497,988,643.83元从中国工商银行股份有限公司上海市南京西路支行、中国建设银行股份有限公司上海第五支行2个募集资金专户划入公司上海银行股份有限公司广中路支行募集资金专户中（银行帐号：3003110299），其中从中国工商银行股份有限公司上海市南京西路支行（银行帐号：1001207429204835443）划出317,085,126.94元后销户，从中国建设银行股份有限公司上海第五支行（银行帐号：31001505400050030873）划出180,903,516.89元后销户。

## （二）募集资金使用情况及结余情况

### 1、 募集资金使用情况

募集资金账户增减变动情况	以前年度金额	本年度金额
<b>1、募集资金账户资金的减少项</b>		
（1）对募集资金项目的投入	2,683,126,859.20	710,804,773.68
（2）暂时补充流动资金		
（3）对募集资金净额超过募投资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	75,000,000.00	
（5）永久补充流动资产	1,674,000,000.00	
（6）财务费用-手续费	3,707.66	
减少项合计	4,432,130,566.86	710,804,773.68
<b>2、募集资金账户资金的增加项</b>		
（1）收到募集资金	10,000,000,000.00	
（2）补充流动资金到期归还		
（3）利息收入	21,773,617.83	34,681,890.05
（4）理财产品收益	127,293,397.58	84,057,127.43

募集资金账户增减变动情况	以前年度金额	本年度金额
增加项合计	10,149,067,015.41	118,739,017.48
募集资金结余金额	5,716,936,448.55	5,124,870,692.35

## 2、 募集资金结余情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额 5,124,870,692.35 元。

## 二、 募集资金的管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

- 1、 为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，以及《百视通新媒体股份有限公司》的规定，结合公司的实际情况，于 2014 年 12 月，制定了《百视通新媒体股份有限公司募集资金管理办法》，并于 2014 年 12 月 16 日，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
- 2、 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。
  - (1) 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（银行账号：1001207429204835443）、中国建设银行股份有限公司上海第五支行（银行帐号：31001505400059600637）、招商银行股份有限公司上海分行营业部（银行帐号：021900025310903）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。于 2016 年 12 月公司的中国工商银行股份有限公司上海南京西路支行的银行账户（银行帐号：1001207429204835443）已经销户。
  - (2) 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》（银行帐号：03002652993），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。

- (3) 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》（银行帐号：31001505400050030873），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。于2016年12月公司的中国建设银行股份有限公司上海第五支行的银行账户（银行帐号：31001505400050030873）已经销户。
- (4) 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2017年1月16日在上海与上海银行股份有限公司市北分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（银行帐号：3003110299），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。
- (5) 公司及全资子公司百视通网络电视技术发展有限责任公司与保荐机构及独立财务顾问海通证券于2016年11月23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《募集资金专户存储四方监管协议》（银行帐号：31050166360000001006），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。
- 3、 报告期内，本公司、海通证券、尚世影业、五岸传播、百视通上述 募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

开户单位	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	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	2,169,000,000.00	0.00	已注销
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	2,500,000,000.00	453,167.11	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	结构性存款协议编号:DWZHG2016011	0.00	1,000,000,000.00	理财产品
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	乾元稳盈—颐养四方 2016年第230期保本型理财产品	0.00	600,000,000.00	理财产品

上海东方明珠新媒体股份有限公司  
2016年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

开户单位	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
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	乾元-稳盈 2016 年第 275 期 保本型人民币理财产品	0.00	150,000,000.00	理财产品
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	5,256,000,000.00	77,440,576.18	活期存款
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	结构性存款 CSH00647	0.00	500,000,000.00	理财产品
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	结构性存款 CSH00646	0.00	2,000,000,000.00	理财产品
上海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	0.00	497,988,643.83	活期存款
百视通网络电视技术发展有限公司	中国建设银行股份有限公司上海第五支行	31050166360000001006	0.00	5,596,404.03	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	0.00	293,391,901.20	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	0.00	0.00	已注销
小 计			9,925,000,000.00	5,124,870,692.35	

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 7.11 亿元，具体情况详见附表 1 《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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。（公告编号：《临 2015-053》）

2016 年 8 月 29 日，本公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第七次会议，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 50 亿。（公告编号：《临 2016-050》）

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 and 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。

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	收益起息日	产品到期日
保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	310,000,000.00	2016/1/19	2016/4/18
共赢 3 号理财产品	310,000,000.00	2016/4/20	2016/6/1
小 计	620,000,000.00		

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	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	2016/1/12	2016/6/2
沪建行：JGXCK2016006 结构性存款	180,000,000.00	2016/3/1	2016/9/1
沪建行：JGXCK2016008 结构性存款	200,000,000.00	2016/3/11	2016/9/12
沪建行：JGXCK2016013 结构性存款	300,000,000.00	2016/4/21	2016/5/31
结构性存款协议编号：DWZHJG2016011	1,000,000,000.00	2016/9/9	2017/8/28
乾元稳盈—颐养四方 2016 年第 230 期保本型理财产品	600,000,000.00	2016/11/11	2017/1/4
乾元-稳盈 2016 年第 275 期保本型人民币理财产品	150,000,000.00	2016/12/26	2017/2/4
小 计	2,680,000,000.00		

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	收益起息日	产品到期日
结构性存款 CSH00499	2,400,000,000.00	2016/1/13	2016/6/3
结构性存款 CSH00500	50,000,000.00	2016/1/13	2016/4/27
结构性存款 CSH00514	200,000,000.00	2016/3/24	2016/9/23
结构性存款 CSH00577	2,000,000,000.00	2016/9/19	2016/12/27
结构性存款 CSH00647	500,000,000.00	2016/12/28	2017/2/20
结构性存款 CSH00646	2,000,000,000.00	2016/12/28	2017/3/28
小计	7,150,000,000.00		

4、 上海银行股份有限公司徐汇支行

(银行账户: 03002652993)

产品名称	金额	收益起息日	产品到期日
上海银行“稳进”2号第 SD21601M001A 期 结构性存款产品	250,000,000.00	2016/1/5	2016/2/16
上海银行“稳进”2号第 SD21601M004B 期 结构性存款产品	220,000,000.00	2016/1/12	2016/2/16
上海银行“稳进”2号第 SD21601M015A 期 结构性存款产品	390,000,000.00	2016/2/25	2016/3/31
上海银行“稳进”2号第 SD21601M031A 期 结构性存款产品	370,000,000.00	2016/4/14	2016/5/19
上海银行“稳进”2号第 SD21601M043A 期 结构性存款产品	350,000,000.00	2016/5/26	2016/6/30
上海银行“稳进”2号第 SD21601M094A 期 结构性存款产品	200,000,000.00	2016/11/22	2016/12/27
小计	1,780,000,000.00		

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内，公司存在以下未达到计划进度及变更募投项目资金使用情况，分别在《临 2016-058》，《临 2016-060》中公告，详见附表 2。

1、“全媒体云平台项目”由于云技术演进和业务快速发展、公司战略定位调整等诸多原因，未能按计划使用相关募集资金，2016 年 11 月第一次临时股东大会通过调整后，才开始按照新的计划进行募集资金的使用，影响了项目进度。

2、“互联网电视及网络视频项目”未达到计划进度主要原因是：

(1) 百视通成功入围中国移动 2016 年互联网智能机顶盒集采，成为首家入围 电信 运营商集团终端集采的互联网电视牌照方，与其余 7 家企业共同为中国移动提供 2000 万互联网智能机顶盒。但由于受到内存市场价格一路疯涨的影响，导致机顶盒生产成本一路非理性飙升。百视通互联网智能机顶盒生产计划参考市场现状进行了灵活调整，有效避开市场波动，避免了募集资金的不合理使用，确保投资收益。

(2) 百视通与风行、兆驰、海尔、国美共同打造产业链多端合作的超维生态产品风行电视于 2015 年 12 月推出，即迅速占领互联网电视一体机市场份额。该产品也是 2016 年互联网电视 2C 端的重点布局之一。该合作模式，在确保互联网电视发展目标达成的前提下，有效利用合作伙伴在运营、带宽、硬件制造、线下渠道等方面投入，协同发展互联网电视用户，降低了互联网电视的前期投入，确保募集资金使用效率最大化。

(3) 在固定资产投资方面，百视通在自建云平台之外，积极与亚马逊、微软等公有云进行合作，充分利用云平台灵活且弹性部署的特点，来构建互联网电视生态系统，有效避免自建平台需要一次性投入过大的弊端，从而节约前期募集资金在固定资产方面投入。

- 3、 终止“新媒体购物平台建设项目”、“版权在线交易平台项目”，终止前两个项目的结余资金分别为 2.95 亿元及 1.78 亿元，经公司董事会决议通过，变更为“跨平台家庭游戏娱乐项目”。“跨平台家庭游戏娱乐项目”预计总投资金额为 6.12 亿元，拟使用变更后募集资金投入 4.73 亿元，其余部分由上市公司通过自筹资金解决。

(三) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

- (一) 尚世影业用募集资金投资《红旗漫卷西风》和《约会恋爱究竟是什么》共计 36,727,515.00 元，经查明属于误用募集资金后全部收回。

- (二) 经自查，公司于 2017 年 1 月 18 日发布《临 2017-008》公告尚世影业购买的理财产品总计 1,780,000,000.00 元。具体如下表：

产品名称	金额	收益起息日	产品到期日
上海银行“稳进”2 号第 SD21601M001A 期 结构性存款产品	250,000,000.00	2016/1/5	2016/2/16
上海银行“稳进”2 号第 SD21601M004B 期 结构性存款产品	220,000,000.00	2016/1/12	2016/2/16
上海银行“稳进”2 号第 SD21601M015A 期 结构性存款产品	390,000,000.00	2016/2/25	2016/3/31
上海银行“稳进”2 号第 SD21601M031A 期 结构性存款产品	370,000,000.00	2016/4/14	2016/5/19
上海银行“稳进”2 号第 SD21601M043A 期 结构性存款产品	350,000,000.00	2016/5/26	2016/6/30
上海银行“稳进”2 号第 SD21601M094A 期 结构性存款产品	200,000,000.00	2016/11/22	2016/12/27

## 六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 4 月 27 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

附表：2、变更募集资金投资项目情况表

上海东方明珠新媒体股份有限公司

董事会

2017年4月27日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

2016 年度

募集资金总额		10,000,000,000.00		本年度投入募集资金总额		710,804,773.68						
变更用途的募集资金总额		473,000,000.00		已累计投入募集资金总额		5,142,935,340.54						
变更用途的募集资金总额比例		4.73%										
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		986,000,000.00	986,000,000.00	173,874,000.00	39,009,810.30	39,009,810.30	-134,864,189.70	22.43%			不适用	否
2、互联网电视及网络视频项目		1,700,000,000.00	1,700,000,000.00	1,025,525,000.00	103,135,807.35	158,717,165.46	-866,807,834.54	15.48%		10,417,726.02	否	否
3、新媒体购物平台建设	变更	295,000,000.00	0.00								终止	是
4、版权在线交易平台项目	变更	200,000,000.00	22,000,000.00		22,416,179.81	22,416,635.81					终止	是
5、扩大电影电视剧制作产能		500,000,000.00	500,000,000.00		214,855,325.31	214,855,325.31					不适用	否
6、优质版权内容购买项目		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		331,387,650.91	405,487,650.91					不适用	否
7、支付东方希杰原有股东现金对价		2,570,000,000.00	2,570,000,000.00	2,570,000,000.00		2,553,445,501.09	-16,554,498.91	99.36%	已完成		不适用	否
8、补充流动资金		1,749,000,000.00	1,749,000,000.00	1,749,000,000.00		1,749,000,000.00		100.00%	已完成		不适用	否
9、跨平台家庭游戏娱乐项目			473,000,000.00								不适用	否
合计		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00		710,804,773.68	5,142,935,340.54						

<p>未达到计划进度原因（分具体募投项目）</p>	<p>“全媒体云平台项目”由于云技术演进和业务快速发展、公司战略定位调整等诸多原因，未能按计划使用相关募集资金，2016年11月第一次临时股东大会通过调整后才开始按照新的计划进行募集资金的使用，影响了项目进度。</p> <p>“互联网电视及网络视频项目”未达到计划进度主要原因如下：</p> <p>1、百视通成功入围中国移动2016年互联网智能机顶盒集采，成为首家入围电信运营商集团终端集采的互联网电视牌照方，与其余7家企业共同为中国移动提供2000万互联网智能机顶盒。但由于受到内存市场价格一路疯涨的影响，导致机顶盒生产成本一路非理性飙升，百视通互联网智能机顶盒生产计划参考市场现状进行了灵活调整，有效避开市场波动，避免了募集资金的不合理使用，确保投资收益。</p> <p>2、百视通与风行、兆驰、海尔、国美共同打造产业链多端合作的超维生态产品风行电视于2015年12月推出，即迅速占领互联网电视一体机市场份额，该产品也是2016年互联网电视2C端的重点布局之一。该合作模式，在确保互联网电视发展目标达成的前提下，有效利用合作伙伴在运营、带宽、硬件制造、线下渠道等方面投入，协同发展互联网电视用户，降低了互联网电视的前期投入，确保募集资金使用效率最大化。</p> <p>3、在固定资产投资方面，百视通在自建云平台之外，积极与亚马逊、微软等公有云进行合作，充分利用云平台灵活且弹性部署的特点，来构建互联网电视生态系统，有效避免自建平台需要一次性投入过大的弊端，从而节约前期募集资金在固定资产方面投入。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>终止原“新媒体购物平台建设项目”的原因：基于项目在推进过程中受到商业模式、市场环境和消费者偏好变化等多方因素影响，持续推进无法确保预期收益实现。</p> <p>终止原“版权在线交易平台项目”的原因：2015年以来国内版权交易市场环境发生了急剧变化，导致原募投项目难以按照之前计划有效推进。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>无</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>上期结余募集资金减去投入各募集资金项目支出，加上利息收入和理财产品收益的余额5,124,870,692.35元。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>

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。

附表 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

2016 年度

		单位: 人民币元								
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
跨平台家庭游戏娱乐项目	新媒体购物平台建设项目/版权在线交易平台项目	473,000,000.00	0.00					未开始	不适用	否
合计		473,000,000.00	0.00							
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体投资项目)		<p>基于“新媒体购物平台建设项目”在推进过程中受到商业模式、市场环境及消费者偏好等多方面因素影响,持续推进无法确保预期收益实现,出于审慎和对投资者负责的态度,公司建议项目资金 2.95 亿元全额变更投向。</p> <p>基于市场环境的变化,公司认为“版权在线交易平台项目”继续推进无法产生预期效益,出于审慎和对投资者负责的态度,公司建议将项目剩余募集资金 1.78 亿元变更用途。</p> <p>以上变更公司在《临 2016-058》中公告并在 2016 年第一次临时股东大会中通过。</p>								
未达到计划进度的情况和原因(分具体投资项目)										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

注:“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。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询，会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关

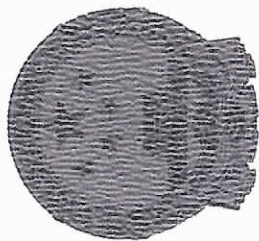


2016年05月19日

证书序号: NO 017359

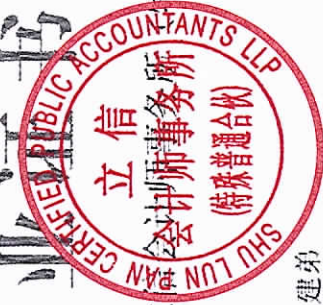
# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



## 会计师事务所

## 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

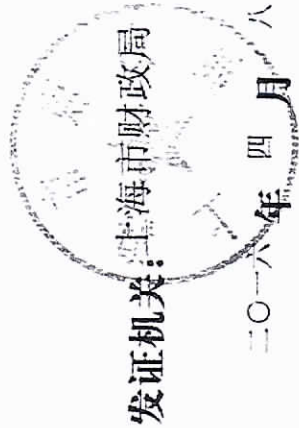
组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 10700 万元整

批准设立文号: 沪财会 (2000) 26 号 (转制批文 沪财会 (2010) 82 号)

批准设立日期: 2000 年 6 月 13 日 (转制日期 2010 年 12 月 31 日)



发证机关: 上海市财政局

二〇一〇年四月八日

中华人民共和国财政部制



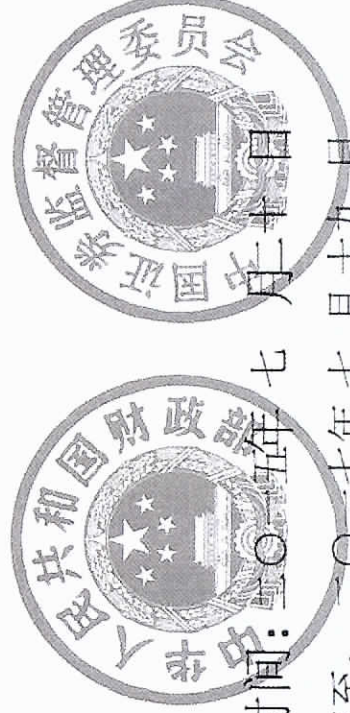
证书序号: 000373

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准  
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一五年七月十九日  
证书有效期至: 二〇一七年七月十九日

Annual Renewal Registration  
 年度驗股登記

本證書繼續有效一年。 逾期一年，  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

2018年3月30日

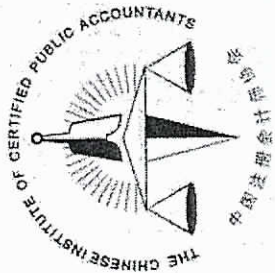
上海會計師公會  
 CPA  
 年度驗股印章

註冊編號: 31000250149  
 註冊地址: 上海東江路會計師事務所  
 批准註冊編號: 31000250149  
 批准日期: 2018年3月30日

SHE EUN PUBLIC ACCOUNTANTS LLP  
 上海伊恩會計師事務所  
 註冊會計師  
 會計師事務所  
 會計師事務所  
 會計師事務所

THE CORPORATION OF CHINESE ACCOUNTANTS  
 中國會計師協會





姓名 郑凌云  
 Full name 郑凌云  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1974-11-02  
 Date of birth 1974-11-02  
 工作单位 立信会计师事务所有限公司  
 Working unit 立信会计师事务所有限公司  
 身份证号码 510603197411026842  
 Identity card No. 510603197411026842



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2018年 4月 3日  
 年 月 日

证书编号: 3100230759  
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九六年三月十四日  
 Date of Issuance

(另页)