证券代码:000673　证券简称:当代东方　公告编号:2019-108

当代东方投资股份有限公司八届董事会十一次会议决议公告

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

当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月18日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十一次会议,本次会议通知以电子邮件方式于2019年11月12日发出,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,董事长施亮先生主持召开本次会议,监事、高级管理人员列席参加本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定,会议经审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、规范性文件的有关规定,对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求,经认真自查,认为公司符合非公开发行股票的条件,具备向特定对象非公开发行股票的资格和条件。

本议案表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定,公司董事会拟定了本次非公开发行股票方案并逐项审议通过。具体如下:

(一)发行种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股股票面值为人民币1.00元。

关联董事陈滨先生回避了本议案的表决。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(二)发行方式及发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

关联董事陈滨先生回避了本议案的表决。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(三)发行对象及认购方式

本次发行对象为世纪中农(北京)农业科技有限公司,发行对象以现金认购本次发行的股票。

关联董事陈滨先生回避了本议案的表决。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(四)发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)。

最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,按照《实施细则》等有关规定,根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

关联董事陈滨先生回避了本议案的表决。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(五)发行数量

本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,各发行对象认购的股票数量按照本次发行认购金额除以每股发行价格确定。本次非公开发行股票数量不超过50,000.00万元。

本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%,截至第八届董事会第十一次会议召开之日,公司总股本为791,550,442股,按此计算,本次非公开发行股票数量不超过158,310,088股(含本数)。

在上述发行股份数量范围内,董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。若公司股票在董事会决议日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则发行数量上限将进行相应调整。

若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的,则本次非公开发行的募集资金总额届时将相应变化或调减,但最高不超过50,000.00万元。

关联董事陈滨先生回避了本议案的表决。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(六)募集资金投向

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过50,000.00万元,扣除发行费用后,净额拟全部用于以下项目:

序号	项目名称	募集资金拟投入金额(万元)
1	偿还银行贷款	30,000.00
2	补充流动资金	20,000.00
合计		50,000.00

若本次非公开发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,公司将根据实际募集资金净额,按照募投项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排,募集资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

关联董事陈滨先生回避了本议案的表决。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(七)本次非公开发行前滚存利润的安排

公司本次非公开发行股票完成后,由公司新老股东共享本次非公开发行前滚存的未分配利润。

关联董事陈滨先生回避了本议案的表决。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(八)限售期

本次非公开发行股票完成后,发行对象所认购本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。

关联董事陈滨先生回避了本议案的表决。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(九)上市地点

本次发行的股票在限售期届满后,在深圳证券交易所上市交易。

关联董事陈滨先生回避了本议案的表决。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(十)本次发行决议有效期

本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起十二个月。

关联董事陈滨先生回避了本议案的表决。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

同意公司本次非公开发行A股股票预案,本议案的具体内容见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《当代东方投资股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

关联董事陈滨先生回避了本议案的表决。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

本议案的具体内容见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《当代东方投资股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

关联董事陈滨先生回避了本议案的表决。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》

本议案的具体内容见公司同日刊登在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《当代东方投资股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的公告》(公告编号:2019-110)。

关联董事陈滨先生回避了本议案的表决。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过了《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

本议案的具体内容见公司同日刊登在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《当代东方投资股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的公告》(公告编号:2019-111)。

关联董事陈滨先生回避了本议案的表决。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况(修订稿)的议案》

本议案的具体内容见公司同日刊登在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况(修订稿)的公告》(公告编号:2019-112)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

本议案的具体内容见公司同日刊登在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》(公告编号:2019-113)。

关联董事陈滨先生回避了本议案的表决。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

本议案的具体内容见公司同日刊登在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2019-114)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于与发行对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》

本议案的具体内容见公司同日刊登在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于与发行对象签署附条件生效的股票认购协议的公告》(公告编号:2019-115)。

关联董事陈滨先生回避了本议案的表决。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》

本议案的具体内容见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及公司章程的有关规定,公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行一切有关事宜,包括但不限于:

(一)授权公司董事会根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议,制定和实施本次发行的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的确定和调整、具体认购办法及与本次发行方案有关的其它事项;

(二)授权董事会办理本次发行申报事项,根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次发行的申报材料;

(三)授权公司董事会聘请与本次发行相关的中介机构,签署与本次非公开发行及股份认购有关的一切协议和文件,包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构的协议等;

(四)授权董事会签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同;

(五)授权董事会根据有关主管部门的规定和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内依照相关规定对募集资金投资项目具体安排进行调整,包括但不限于根据本次发行募集资金投资项目的审批情况、项目实施情况、实际募集资金金额等因素,按投入项目的紧急程度、实际资金需求和实施进度对投资项目进行调整,决定募集资金在上述项目中的具体使用安排;

(六)授权董事会开立募集资金专用账户,用于存放本次发行所募集资金;

(七)授权董事会根据本次发行的实际结果,办理增加注册资本相关的修改公司章程相应条款、办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜;

(八)授权董事会在本次发行完成后,办理本次发行的股票的股份认购、股份登记、股份锁定,以及在深圳证券交易所上市有关事宜;

(九)如法律法规、证券监管部门对非公开发行的政策有新的规定,以及市场情况发生变化,除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项以外,根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求(包括对本次发行申请的审核反馈意见)、市场情况和公司经营实际情况,对本次发行方案进行调整并继续办理本次发行的相关事宜;

(十)在法律、法规、规范性文件及公司章程允许范围内,授权董事会办理与本次交易有关的其他一切事宜;

(十一)同意董事会转授权由公司董事长和高级管理人员组成的非公开发行工作领导小组,决定、办理及处理上述与本次非公开发行有关的一切事宜;

上述授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效,但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则该授权有效期自动延长至本次发行完成日。

关联董事陈滨先生回避了本议案的表决。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十三、审议通过了《关于召开公司股东大会的有关事宜的议案》

根据《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,本次董事会审议通过的非公开发行A股股票相关议案须经公司股东大会审议,关于召开股东大会的通知公司将另行发布。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司
董事会
2019年11月18日

证券代码:000673　证券简称:当代东方　公告编号:2019-114

当代东方投资股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告

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

一、前次募集资金的募集情况

1.前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准当代东方投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]617号)核准,当代东方向包括厦门当代文化发展股份有限公司在内的八名特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股185,000,000股,发行价格为每股10.8元/股。截止2015年6月12日,公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股185,000,000股,募集资金总额1,998,000,000元,扣除发行费用32,563,400元后,实际募集资金净额为人民币1,965,436,600元,已经大信会计师事务(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2015]第1-00087号的验资报告。

2.前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2019年9月 30 日,公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

单位:元

开户行名称	银行账号	截止2019年9月30日账户余额
招商银行股份有限公司深圳分行深纺支行	592903494810901	195.92
中国民生银行股份有限公司沈阳分行营业部	694161221	144.90
招商银行股份有限公司厦门分行鹭江支行	592903543110802	129.50
杭州银行股份有限公司北京大兴支行	1101040160000240225	40,522.28

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金使用情况详见附件 1。

三、募集资金变更情况

2017年度,为提高募集资金使用效益,根据市场环境及公司发展战略,公司将原用于“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”中的部分闲置募集资金10,000万元,变更用于公司控股子公司霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司实施“影视阁投资制作以及剧场运营”项目。本次变更募集资金金额10,000万元,占公司2014年非公开发行募集资金总额的5%。项目变更原因系 “增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”确已无法实施,公司与合作方签署了项目合作终止协议,且出于提高募集资金使用效益,并根据市场环境及公司发展战略,公司决定变更募集资金用途。该事项已经公司2017年3月15日召开的七届董事会第二十次会议和2017年4月14日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过,以上事项详见公司于2017年3月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2017-031)。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2015年7月1日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》,公司使用“增资盟将威井实施补充影视阁业务营运资金项目”的募集资金人民币401,015,006.25元置换预先已投入的自筹资金。

五、闲置募集资金及未使用完毕募集资金的使用情况

(1)截止2015年12月31日闲置募集资金的使用情况

经2015年 11 月 24 日召开的六届董事会第三十七次会议和六届监事会二十三次审议通过,公司决定使用“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”的闲置募集资金23,000.00万元暂时补充流动资金,期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。

(2)截止2016年12月31日闲置募集资金的使用情况

2016 年10 月 27日,公司已将上述募集资金23,000.00万元归还于募集资金专用账户,归还后该专用账户募集资金余额为23,000.34 万元。

2016年 10 月31日,经公司召开的七届董事会第十五次会议和七届监事会十六次审议通过,公司继续使用闲置募集资金23,000.00万元中13,000.00万元暂时补充流动资金,期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。

(3)截止2017年12月31日闲置募集资金的使用情况

2017年度,为提高募集资金使用效益,根据市场环境及公司发展战略,公司将原用于“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”中的部分闲置募集资金10,000万元,变更用于公司控股子公司霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司实施“影视阁投资制作以及剧场运营”项目。

2017年10月25日,公司已将13,000.00万元补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

2017年10月26日,经公司召开的第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会二十次会议审议通过,公司继续使用闲置募集资金13,000.00万元暂时补充流动资金,期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。

(4)截止2018年12月31日闲置募集资金的使用情况

2018 年下半年,鉴于现金流趋紧,公司未能按期将暂时补充流动资金的 13,000.00万元归还至募集资金专户,具体内容详见公司于 2018 年 10 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于暂时补流资金未能按期归户的公告》(公告编号:2018-147)。经公司积极筹措资金,2019年4 月9日,公司已将13,000.00万元补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

(4)截止2019年9月30日闲置募集资金的使用情况

2019 年4月9日,公司将13,000.00万元补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

2019年4月9日公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议。审议通过继续使用闲置募集资金13,000.00万元暂时补充流动资金,期限自董事会决议通过之日起不超过12 个月。

当代东方投资股份有限公司
董事会
2019年11月18日

附件1:

募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额:	199,800.00	已累计使用募集资金总额:186,800.00	
		各年度使用募集资金总额:	
		年度	金额
变更用途的募集资金总额:	10,000.00	2015年度:	176,800.00
		2016年度:	
变更用途的募集资金总额比例:	5.01%	2017年度:	10,000.00
		2018年度:	
		2019年1月-9月	

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	收购盟将威井100%的股权	收购盟将威井100%的股权	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00		2015/6/15
2	增资盟将威井实施补充影视阁业务营运资金项目	增资盟将威井实施补充影视阁业务营运资金项目	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		2015/7/16
3	增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目	影视阁投资制作以及剧场运营项目	23,000.00	10,000.00 (注1)	10,000.00	23,000.00	10,000.00	10,000.00	13,000.00(注2)		2017/4/25
4	补充流动资金	补充流动资金	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	29,800.00	0.00		

注1:2017年度,为提高募集资金使用效益,根据市场环境及公司发展战略,公司将原用于“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”中的部分闲置募集资金10,000万元,变更用于公司控股子公司霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司实施“影视阁投资制作以及剧场运营”项目。

注2:用于补充流动资金。

证券代码:000673　证券简称:当代东方　公告编号:2019-109

当代东方投资股份有限公司八届监事会第十次会议决议公告

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

当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会十次会议于2019年11月18日以通讯表决方式召开,本次会议通知以电子邮件方式于2019年11月12日发出,会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名,监事会主席邓明女士主持召开本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、规范性文件的有关规定,对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求,经认真自查,认为公司符合非公开发行股票的条件,具备向特定对象非公开发行股票的资格和条件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

二、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定,公司董事会拟定了本次非公开发行股票方案并逐项审议通过。具体如下:

(一)发行种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股股票面值为人民币1.00元。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(二)发行方式及发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(三)发行对象及认购方式

本次发行对象为世纪中农,发行对象以现金认购本次发行的股票。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(四)发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)。

最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,按照《实施细则》等有关规定,根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(五)发行数量

本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,各发行对象认购的股票数量按照本次发行认购金额除以每股发行价格确定。本次非公开发行股票数量不超过50,000.00万元。

本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%,截至第八届董事会第十一次会议召开之日,公司总股本为791,550,442股,按此计算,本次非公开发行股票数量不超过158,310,088股(含本数)。

在上述发行股份数量范围内,董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。若公司股票在董事会决议日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则发行数量上限将进行相应调整。

若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的,则本次非公开发行的募集资金总额届时将相应变化或调减,但最高不超过50,000.00万元。

关联董事陈滨先生回避了本议案的表决。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(六)募集资金投向

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过50,000.00万元,扣除发行费用后,净额拟全部用于以下项目:

序号	项目名称	募集资金拟投入金额(万元)
1	偿还银行贷款	30,000.00
2	补充流动资金	20,000.00
合计		50,000.00

若本次非公开发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,公司将根据实际募集资金净额,按照募投项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排,募集资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(七)本次非公开发行前滚存利润的安排

公司本次非公开发行股票完成后,由公司新老股东共享本次非公开发行前滚存的未分配利润。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(八)限售期

本次非公开发行股票完成后,发行对象所认购本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(九)上市地点

本次发行的股票在限售期届满后,在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(十)本次发行决议有效期

本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起十二个月。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

同意公司本次非公开发行A股股票预案,本议案的具体内容见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《当代东方投资股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

四、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

本议案的具体内容见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《当代东方投资股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

五、审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》

本议案的具体内容见公司同日刊登在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《当代东方投资股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的公告》(公告编号:2019-110)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

六、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

本议案的具体内容见公司同日刊登在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《当代东方投资股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的公告》(公告编号:2019-111)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

七、审议通过了《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况(修订稿)的议案》

本议案的具体内容见公司同日刊登在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况(修订稿)的公告》(公告编号:2019-112)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

八、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

本议案的具体内容见公司同日刊登在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》(公告编号:2019-113)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

九、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

本议案的具体内容见公司同日刊登在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2019-114)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

十、审议通过了《关于与发行对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》

本议案的具体内容见公司同日刊登在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于与发行对象签署附条件生效的股票认购协议的公告》(公告编号:2019-115)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司
监事会
2019年11月18日

证券代码:000673　证券简称:当代东方　公告编号:2019-110

当代东方投资股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为贯彻执行《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的规定和精神,切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益,当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)就本次非公开发行A股股票(以下简称“本次发行”)对即期回报摊薄的影响按照上述规定进行了认真分析,并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施,具体内容说明如下:

一、本次发行对公司每股收益的影响

(一)影响分析的假设条件

以下假设仅为测算本次发行对公司每股收益的影响,不代表公司对2018年、2019年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

相关假设如下:

1.假设本次非公开发行于2019年11月底实施完成。该时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,最终应以经中国证监会等证券监管部门核准后实际发行完成时间为准;

2.假设宏观经济环境、产业政策等经营环境没有发生重大不利变化;

3.假设本次非公开发行股票数量为158,310,088股,不考虑其他可能导致公司总股本变化的因素,本次发行完成后,公司总股本将由791,550,442股增至949,860,530股,该发行股数以经中国证监会核准发行的股份数量为准;本次发行募集资金总额为50,000.00万元,未考虑扣除发行费用的影响,最终以经中国证监会核准的实际发行完成情况为准;

4.2018年,公司归属于上市公司股东的净利润为-160,100.36万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-156,211.87万元;假设2019年归属于母公司股东净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别以下三种情况:(1)2019年与2018年持平;(2)2019年公司实现盈亏平衡,归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为0;(3)2019年公司实现盈利,归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2017年持平(前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测,仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任);

5.本次测算不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;

6.在计算2019年度每股收益和加权平均净资产收益率时,未考虑除本次非公开发行股票之外的其他因素对股本的影响,未考虑除本次非公开发行股票、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

(二)对公司每股收益影响

基于上述假设前提,公司测算了不同盈利假设情形下本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,具体情况如下表所示:

项目	2018年度	2019年度/2019年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
总股本(股)	791,550,442	791,550,442	949,860,530
期初归属于母公司股东的净资产(元)	2,154,235,255.45	553,212,205.43	553,212,205.43
假设情形1:2019年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2018年度持平			
归属于母公司股东的净利润(元)	-1,601,003,480.22	-1,601,003,480.22	-1,601,003,480.22
归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)(元)	-1,562,118,712.58	-1,562,118,712.58	-1,562,118,712.58
基本每股收益(元/股)	-2.02	-2.02	-1.99
稀释每股收益(元/股)	-2.02	-2.02	-1.99
加权平均净资产收益率(%)	-118.27	-	-
基本每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	-1.97	-1.97	-1.94
稀释每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	-1.97	-1.97	-1.94
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)(%)	-115.39	-	-
假设情形2:2019年实现盈亏平衡,归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为0			
归属于母公司股东的净利润(元)	-1,601,003,480.22	-	-
归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)(元)	-1,562,118,712.58	-	-
基本每股收益(元/股)	-2.02	-	-
稀释每股收益(元/股)	-2.02	-	-
加权平均净资产收益率(%)	-118.27	-	-
基本每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	-1.97	-	-
稀释每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	-1.97	-	-
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)(%)	-115.39	-	-
假设情形3:2019年公司实现盈利,归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2017年持平			
归属于母公司股东的净利润(元)	-1,601,003,480.22	109,673,219.61	109,673,219.61
归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)(元)	-1,562,118,712.58	108,479,247.86	108,479,247.86
基本每股收益(元/股)	-2.02	0.14	0.14
稀释每股收益(元/股)	-2.02	0.14	0.14
加权平均净资产收益率(%)	-118.27	18.04	17.10
基本每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	-1.97	0.14	0.13
稀释每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	-1.97	0.14	0.13
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)(%)	-115.39	17.84	16.91

注:对基本每股收益的计算公式按照中国证监会制定的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求和《公开发行证券的公开报价规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算;上述指标均扣除非经常性损益的影响。

由上表可以看出,本次发行完成后,公司股本与净资产将有所增长。由于募集资金使用至产生效益需要一定周期,如果公司当年盈利,则公司在发行当年每股收益、加权平均净资产收益率存在下降的可能,即期回报存在摊薄的风险。

(三)关于本次测算的说明

以上假设及关于本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算,不代表公司对2019年度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次非公开发行股票完成后,随着募集资金投资项目实施并产生效益,公司的净利润将有所增厚。由于本次非公开发行募集资金到位后公司的总股本和净资产规模将会大幅增加,而募投项目效益的产生需要一定时间周期,因此,本次非公开发行可能会导致公司的即期回报在短期内有所摊薄。

此外,若公司本次非公开发行募集资金投资项目未能实现预期效益,进而导致公司未来的业务规模和利润水平未能产生相应增长,则公司的每股收益、净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降。

公司特别提醒投资者理性投资,注意本次非公开发行可能存在摊薄公司即期回报的风险。

三、公司采取的填补回报的具体措施

本次非公开发行可能导致投资者的即期回报有所下降,考虑上述情况,为保证此次募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力,公司主要采取以下措施:

(一)本次募集资金到位前,为尽快实现募集资金投资项目效益,公司将积极调配资源,力争提前完成募集资金投资项目的前期准备工作;本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目,争取早日完成并实现预期效益,增加以后年度的股东回报,降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险;

(二)加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力。公司将努力提高资金的使用效率,加强内部监督控制,完善并强化投资决策程序,设计更合理