

湘财证券股份有限公司
关于浙报数字文化集团股份有限公司
非公开发行部分限售股解禁上市流通的
核查意见

湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”、“保荐机构”）作为浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称“浙数文化”、“上市公司”、“公司”）2015年非公开发行A股股票的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对浙数文化2015年度非公开发行股票部分限售股份解除限售、上市流通的相关事项进行了核查，核查意见如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况：公司于2016年11月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2632号），核准公司非公开发行不超过18,000万股新股，公司于2016年12月以非公开发行的方式向8家特定对象发行了113,636,363股人民币普通股（A股）。

3、非公开发行限售股股份登记情况：上述股份已于2016年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

4、非公开发行限售股锁定期安排：

序号	投资者名称	获配股数（股）	限售期（月）	限售期截止日
1	浙报传媒控股集团有限公司	11,655,012	36	2019年12月16日
2	安信基金管理有限责任公司	13,986,013	12	2017年12月16日
3	金元顺安基金管理有限公司	11,655,011	12	2017年12月16日
4	深圳天风天成资产管理有限公司	17,540,792	12	2017年12月16日

5	泰达宏利基金管理有限公司	11,655,011	12	2017年12月16日
6	北信瑞丰基金管理有限公司	11,655,011	12	2017年12月16日
7	鹏华资产管理有限公司	11,655,011	12	2017年12月16日
8	广东省铁路发展基金有限责任公司	23,834,502	12	2017年12月16日
合计		113,636,363	/	/

注：因2017年12月16日为周六交易所休市，本次有限售条件的流通股上市流通日顺延至2017年12月18日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司未发生因配股、公积金转增股本等事项导致公司股本数量变化的情况。截至目前，公司股本总数为1,301,923,953股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

安信基金管理有限责任公司、金元顺安基金管理有限公司、深圳天风天成资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、鹏华资产管理有限公司、广东省铁路发展基金有限责任公司七家特定投资者认购公司非公开发行股份合计101,981,351股，占发行后公司股本总数的7.83%，承诺自发行结束之日起12个月内不转让。上述股东均严格履行了各自承诺。

本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

- 1、本次解除限售股份的数量为101,981,351股。
- 2、本次解除限售股份的上市流通日为2017年12月18日（星期一）。
- 3、本次申请股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例 [注]	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	安信基金管理有限责任公司	13,986,013	1.07%	13,986,013	0

2	金元顺安基金管理有限公司	11,655,011	0.90%	11,655,011	0
3	深圳天风天成资产管理有限公司	17,540,792	1.35%	17,540,792	0
4	泰达宏利基金管理有限公司	11,655,011	0.90%	11,655,011	0
5	北信瑞丰基金管理有限公司	11,655,011	0.90%	11,655,011	0
6	鹏华资产管理有限公司	11,655,011	0.90%	11,655,011	0
7	广东省铁路发展基金有限责任公司	23,834,502	1.83%	23,834,502	0
合计		101,981,351	7.83%	101,981,351	0

注：因四舍五入的原因，上表中“持有限售股占公司总股本比例”分项之和与合计项之间存在尾差。

五、股本结构变动表

单位：股

项目	本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件的流通股份合计	113,636,363	-101,981,351	11,655,012
无限售条件的流通股份合计	1,188,287,590	101,981,351	1,290,268,941
股份总额	1,301,923,953	0	1,301,923,953

六、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：浙数文化本次限售股份解除限售、上市流通符合《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》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；截至本核查意见出具日，浙数文化本次限售股份解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，本次解除限售股份的相关股东不存在违反其在发行时所做出的承诺的情形。本保荐机构对公司本次限售股份解除限售、上市流通的相关事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于浙报数字文化集团股份有限公司非公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 唐健
唐 健

吴小萍
吴小萍



二五