

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于北京歌华有线电视网络股份有限公司非公开发行股份

### 解除限售上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“歌华有线”或“公司”）非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，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》等有关法律法规规定，对公司本次发行相关限售股份解除限售上市流通情况进行了认真审慎的核查，具体情况如下：

#### 一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2015 年 11 月 6 日出具的《关于核准北京歌华有线电视网络股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2475 号）核准，公司向北京北广传媒投资发展中心、北京广播公司、金砖丝路投资（深圳）合伙企业（有限合伙）、中国电影股份有限公司、上海东方明珠新媒体股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、新湖中宝股份有限公司和江西省广播电视网络传输有限公司共 9 名特定对象非公开发行 223,425,858 股人民币普通股（A 股），发行价格为 14.77 元/股。

上述新增股份已于 2015 年 12 月 8 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股份登记手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，投资者认购的股票限售期为 36 个月，预计于 2018 年 12 月 12 日上市流通（非交易日顺延）。

具体情况如下：

序号	发行对象	认购股数 (股)	锁定期 (月)	解除限售日期
1	北京北广传媒投资发展中心	33,852,403	36	2018-12-12
2	北京广播公司	10,155,721	36	2018-12-12
3	金砖丝路投资（深圳）合伙企业（有限合伙）	40,622,884	36	2018-12-12
4	中国电影股份有限公司	13,540,961	36	2018-12-12

序号	发行对象	认购股数 (股)	锁定期 (月)	解除限售日期
5	上海东方明珠新媒体股份有限公司	20,311,442	36	2018-12-12
6	中信建投证券股份有限公司	44,008,122	36	2018-12-12
7	中信证券股份有限公司	33,852,403	36	2018-12-12
8	新潮中宝股份有限公司	20,311,442	36	2018-12-12
9	江西省广播电视网络传输有限公司	6,770,480	36	2018-12-12
	合计	223,425,858	-	-

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、公司本次非公开发行股票认购对象北京北广传媒投资发展中心、北京广播公司、金砖丝路投资（深圳）合伙企业（有限合伙）、中国电影股份有限公司、上海东方明珠新媒体股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、新潮中宝股份有限公司和江西省广播电视网络传输有限公司均承诺：自本次发行结束之日起，认购的本次非公开发行的股票在三十六个月内不转让和上市交易。

2、自交易完成之日起至本公告出具之日，本次申请解除股份限售的股东均已严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在对其违法违规担保的情形。

## 三、本次限售股份上市流通情况

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年12月12日。

2、本次解除限售股份的数量为223,425,858股，占公司总股本的16.05%，实际可上市流通的股份数量为223,425,858股，占公司总股本的16.05%。

3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	北京北广传媒投资发展中心	33,852,403	33,852,403	0
2	北京广播公司	10,155,721	10,155,721	0
3	金砖丝路投资（深圳）合伙企业（有限合伙）	40,622,884	40,622,884	0
4	中国电影股份有限公司	13,540,961	13,540,961	0
5	上海东方明珠新媒体股份有限公司	20,311,442	20,311,442	0
6	中信建投证券股份有限公司	44,008,122	44,008,122	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
7	中信证券股份有限公司	33,852,403	33,852,403	0
8	新湖中宝股份有限公司	20,311,442	20,311,442	0
9	江西省广播电视网络传输有限公司	6,770,480	6,770,480	0
	合计	223,425,858	223,425,858	0

#### 四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
一、有限售条件流通股	223,425,858	16.05%	0	0
二、无限售条件流通股	1,168,352,026	83.95%	1,391,777,884	100%
三、股份总数	1,391,777,884	100%	1,391,777,884	100%

#### 五、保荐机构核查意见

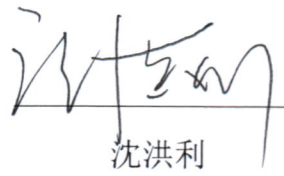
经核查，保荐机构认为：歌华有线本次解除股份限售的股东严格履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；歌华有线本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；歌华有线对上述信息的披露真实、准确、完整。

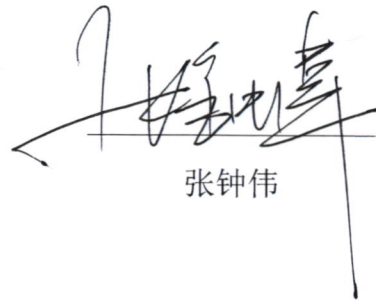
保荐机构对歌华有线本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京歌华有线电视网络股份有限公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见》之签署页)

保荐代表人：

  
沈洪利

  
张钟伟

中信建投证券股份有限公司

2018年12月3日

