

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司
部分限售股解禁的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电”、“公司”）2014年发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问（主承销商），根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的要求，对湖北广电部分限售股解禁并上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、 本次重大资产重组股份发行及变动情况

根据《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]749号），中国证券监督管理委员会批复核准公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等发行对象发行总共 196,531,836 股股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行不超过 67,504,226 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。相关股份发行情况如下：

1、 发行股份购买资产

公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等 17 家发行对象共发行 196,531,836 股股份购买资产，向各发行对象发行股份数量如下：

序号	发行对象	发行股份数量（股）	限售期
1	湖北省楚天视讯网络有限公司	71,493,300	36 个月
2	武汉广播电视台	56,010,989	36 个月
3	武汉市江夏区广播电视服务中心	12,400,832	36 个月
4	武汉盘龙信息网络有限责任公司	12,051,697	36 个月
5	武汉市新洲区广播电视中心	10,087,579	36 个月
6	武汉市东西湖区宣传信息中心	6,069,724	36 个月
7	武汉市蔡甸区广播影视中心	5,083,930	36 个月
8	武汉市汉南区新闻信息中心	1,949,182	36 个月

序号	发行对象	发行股份数量(股)	限售期
9	荆州市广播电视网络发展中心	5,059,004	12个月
10	中信国安信息产业股份有限公司	4,860,604	12个月
11	十堰广播电视台	3,774,743	12个月
12	中信国安集团有限公司	3,626,712	12个月
13	郧县广播电影电视局	1,508,410	12个月
14	竹溪县广播电影电视局	937,362	12个月
15	竹山县广播电影电视局	695,578	12个月
16	房县广播电影电视局	504,695	12个月
17	郧西县广播电影电视局	417,495	12个月
合计		196,531,836	

上述 196,531,836 股新增股份已于 2014 年 10 月 29 日上市,公司的总股本变更为 585,293,207 股。

2、非公开发行股票募集配套资金

公司于 2014 年 12 月向特定对象非公开发行人民币普通股 50,924,241 股,募集资金净额为 657,616,799.51 元,非公开发行股票募集配套资金发行结果如下:

序号	发行对象	发行股数(股)	限售期
1	北信瑞丰基金管理有限公司	6,800,000	12个月
2	长江证券股份有限公司	7,400,000	12个月
3	兴证证券资产管理有限公司	11,000,000	12个月
4	广东宏业广电产业投资有限公司	6,800,000	12个月
5	中新建招商股权投资有限公司	7,473,680	12个月
6	安信基金管理有限责任公司	6,800,000	12个月
7	汇添富基金管理股份有限公司	4,650,561	12个月
合计		50,924,241	

上述 50,924,241 股新增股份已于 2015 年 1 月 8 日上市,公司的总股本变更为 636,217,448 股。

二、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 50,924,241 股,占公司总股本的 8.00%。
- 2、本次限售股上市流通日期为 2016 年 1 月 11 日。
- 3、本次限售股上市流通明细清单:

单位:股

序号	股东名称	持有限售股份数	本次上市流通股份数	剩余限售股份数
1	北信瑞丰基金管理有限公司	6,800,000	6,800,000	0

序号	股东名称	持有限售股份数	本次上市流通股份数	剩余限售股份数
2	长江证券股份有限公司	7,400,000	7,400,000	0
3	兴证证券资产管理有限公司	11,000,000	11,000,000	0
4	广东宏业广电产业投资有限公司	6,800,000	6,800,000	0
5	中新建招商股权投资有限公司	7,473,680	7,473,680	0
6	安信基金管理有限责任公司	6,800,000	6,800,000	0
7	汇添富基金管理股份有限公司	4,650,561	4,650,561	0
	合计	50,924,241	50,924,241	0

三、 限售股东的承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股东为北信瑞丰基金管理有限公司、长江证券股份有限公司、兴证证券资产管理有限公司、广东宏业广电产业投资有限公司、中新建招商股权投资有限公司、安信基金管理有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司等 7 名股东。7 名股东承诺本次认购取得湖北广电发行的股份，自上市之日起 12 个月内将不以任何方式转让。

经核查，上述 7 名限售股东均严格履行了相关承诺，不存在违反承诺事项。

四、 资金占用及违规担保事项

本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除限售的股东违规担保的情况。

五、 公司股本结构变化情况

本次限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

单位：股

	本次上市流通前	本次变动股份数	本次上市流通后
一、有限售条件的流通股	424,872,422	-50,924,241	373,948,181
二、无限售条件的流通股	211,345,026	50,924,241	262,269,267
三、股份总数	636,217,448		636,217,448

六、 独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问就公司部分限售股份解禁并上市流通事项发表核查意

见如下：

- 1、本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股份解禁的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；
- 4、本独立财务顾问对湖北广电本次部分限售股解禁并上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司部分限售股解禁的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

肇 睿

张 圩

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

二〇一六年一月七日