

中信证券股份有限公司

关于

天津七一二通信广播股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理

之

核查意见

保荐机构



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

签署日期：二〇二〇年四月

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“七一二”或“公司”）首次公开发行股票持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就七一二第二届董事会第五次会议审议的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》所涉及的事项，发表如下意见：

一、证券发行上市及募集资金情况

2018年1月26日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]212号），同意公司向社会公开发行不超过10,000万股人民币普通股（A股），发行价格每股4.55元。本次公开发行募集资金总额为45,500.00万元，扣除相关全部发行费用5,797.80万元后，募集资金净额为39,702.20万元。募集资金到位情况已于2018年2月13日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[2018]第ZA90016号《验资报告》。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

为规范募集资金的管理和使用，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，结合上市公司的实际情况，制定了《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》。

公司与主承销商中信证券、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》（以上协议统称为《三方监管协议》），对募集资金进行专户存储。《募集资金专户储存三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上市公司在履行三方监管协议进程中不存在违约行为。截至本核查意见出具日，《募集资金专户储存三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至 2020 年 4 月 10 日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金专户开户银行	银行账户	专户存储募集资金（元）
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77010078801500000695	101,476,319.90
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77010078801300000696	1,266,112.89
合计		102,742,432.79

三、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项

为合理利用募集资金，提升暂时闲置募集资金使用效率，上市公司第二届第五次董事会审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，现金管理具体情况如下：

（一）不影响募集资金项目建设和募集资金使用

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币1.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（三）现金管理产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为银行、证券公司或信托公司，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

（四）投资决策

在上述额度范围内，公司董事会拟授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。

四、前次以闲置募集资金进行现金管理的情况

1、2018年5月4日，公司使用闲置募集资金4,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG901期保证收益型理财产品，产品代码为1101168901，产品收益率为3.95%/年，到期日为2018年6月11日。公司已于2018年6月11日赎回该理财产品，收回本金人民币4,000万元，并获得理财收益人民币149,222.22元。上述理财产品本金和收益现已归还至募集

资金账户。详见公司2018年6月13日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（临2018-030号）。

2、2018年5月4日，公司使用部分暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG902期保证收益型理财产品，产品代码为1101168902，产品收益率为4.60%/年，到期日为2018年8月5日。公司已于2018年8月6日赎回该理财产品，收回本金人民币5000万元，并获得理财收益人民币575,000.00元。上述理财产品本金和收益现已归还至募集资金账户。详见公司2018年8月7日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（临2018-034号）。

3、2018年7月12日，公司使用部分暂时闲置募集资金人民币12,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG902期保证收益型理财产品，产品代码为1101168902，产品收益率为4.40%/年，到期日为2018年10月11日。公司已于2018年10月11日赎回该理财产品，收回本金人民币12,000万元，并获得理财收益人民币1,290,666.67元。上述理财产品本金和收益现已归还至募集资金账户。详见公司2018年10月13日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（临2018-039号）。

4、2018年8月10日，公司使用部分暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG902期保证收益型理财产品，产品代码为1101168902，产品收益率为4.30%/年，到期日为2018年11月11日。公司已于2018年11月12日赎回该理财产品，收回本金人民币5,000万元，并获得理财收益人民币537,500.00元。上述理财产品本金和收益现已归还至募集资金账户。详见公司2018年11月14日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（临2018-042号）。

5、2018年10月26日，公司使用部分暂时闲置募集资金人民币12,000万元购

买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG901期保证收益型理财产品，产品代码为1101168901，产品收益率为3.50%/年，到期日为2018年12月3日。公司已于2018年12月3日赎回该理财产品，收回本金人民币12,000万元，并获得理财收益人民币396,666.67元。上述理财产品本金和收益现已归还至募集资金账户。详见公司2018年12月5日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（临2018-044号）。

6、2019年1月11日，公司使用部分暂时闲置募集资金人民币14,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG902期保证收益型理财产品，产品代码为1101168902，产品收益率为4.00%/年，到期日为2019年4月14日。公司已于2019年4月15日赎回该理财产品，收回本金人民币14,000万元，并获得理财收益人民币1,415,555.55元。上述理财产品本金和收益现已归还至募集资金账户。详见公司2019年4月17日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（临2019-017号）。

7、2019年5月8日，公司使用部分暂时闲置募集资金人民币2,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG901期保证收益型理财产品，产品代码为1101168901，产品收益率为3.40%/年，到期日为2019年6月13日。公司已于2019年6月13日赎回该理财产品，收回本金人民币2,000万元，并获得理财收益人民币64,222.22元。上述理财产品本金和收益现已归还至募集资金账户。详见公司2019年6月15日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（临2019-036号）。

同日，公司使用部分暂时闲置募集资金人民币13,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG902期保证收益型理财产品，产品代码为1101168902，产品收益率为3.70%/年，到期日为2019年8月7日。公司已于2019年8月7日赎回该理财产品，收回本金人民币13,000万元，并获得理财收益人民币1,189,138.89元。上述理财产品本金和收益现已归还至募集资金账户。详见公司2019年8月9日发布的《天津七一二通信广播股份有限公

司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(临2019-039号)。

8、2019年8月16日，公司使用部分暂时闲置募集资金人民币10,000万元购买了上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款，产品代码为1201196002，到期日为2019年11月17日。如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%，则产品预期收益率为3.60%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%，则产品预期收益率为3.70%/年。公司已于2019年11月18日赎回该理财产品，收回本金人民币10,000万元，并获得理财收益人民币900,000元。上述理财产品本金和收益现已归还至募集资金账户。详见公司2019年11月20日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(临2019-051号)。

9、2019年11月20日，公司使用部分暂时闲置募集资金人民币13,000万元购买了上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款，产品代码为1201196001，到期日为2019年12月21日。如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%，则产品预期收益率为3.65%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%，则产品预期收益率为3.75%/年。公司已于2019年12月23日赎回该理财产品，收回本金人民币13,000万元，并获得理财收益人民币421,777.78元。上述理财产品本金和收益现已归还至募集资金账户。详见公司2019年12月25日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(临2019-053号)。

10、2020年1月9日，公司使用部分暂时闲置募集资金人民币10,000万元购买了上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG5071期人民币对公结构性存款，产品代码为1201205071，到期日为2020年4月10日。如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%，则产品预期收益率为3.50%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%，则产品预期收益率为1.40%/年。公司已于2020年4月10日赎回该理财产品，收回本金人民币10,000万元，并获得理财收益人民币875,000.00元。上述理财产品本金和收益现已归还至募集资金账户。详见公司2020年4月14日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的实施公告》(临2020-017

号)。

同日，公司使用部分暂时闲置募集资金人民币2,000万元购买了上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG5070期人民币对公结构性存款，产品代码为1201205070，到期日为2020年2月10日。如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%，则产品预期收益率为3.40%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%，则产品预期收益率为1.40%/年。公司已于2020年2月10日赎回该理财产品，收回本金人民币2,000万元，并获得理财收益人民币56,666.67元。上述理财产品本金和收益现已归还至募集资金账户。详见公司2020年2月21日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的实施公告》（临2020-004号）。

11、2020年2月20日，公司使用部分暂时闲置募集资金人民币3,000万元购买了上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款，产品代码为1201206003，到期日为2020年3月21日。如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%，则产品预期收益率为3.45%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%，则产品预期收益率为1.15%/年。公司已于2020年3月21日赎回该理财产品，收回本金人民币3,000万元，并获得理财收益人民币92,000.00元。上述理财产品本金和收益现已归还至募集资金账户。详见公司2020年3月27日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的实施公告》（临2020-015号）。

12、2020年3月26日，公司使用部分暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买了上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款，产品代码为1201206004，到期日为2020年6月27日。如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%，则产品预期收益率为3.55%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%，则产品预期收益率为1.15%/年。上述理财产品尚未到期赎回。

13、2020年4月10日，公司使用部分暂时闲置募集资金人民币7,000万元购买了上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性

存款，产品代码为1201206004，到期日为2020年7月13日。如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%，则产品预期收益率为3.50%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%，则产品预期收益率为1.15%/年。上述理财产品尚未到期赎回。

截至本核查意见出具日，公司暂时闲置募集资金购买理财产品余额为12,000万元。

五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

截至本核查意见出具日，不存在以闲置募集资金补充流动资金的情况。

六、监事会和独立董事意见

上市公司监事会和独立董事认为：上市公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品，履行了必要审批程序，符合中国证券监督管理委员会《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规定（2013年修订）》等相关规定，有利于提高上市公司募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的利益。因此同意，上市公司使用不超过人民币1.50亿元的部分暂时闲置募集资金投资理财产品。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券认为：

1、天津七一二通信广播股份有限公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，天津七一二通信广播股份有限公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

3、本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响上市公司募集资金投资

计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合上市公司和全体股东的利益。中信证券同意上市公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过1.50亿元闲置募集资金进行现金管理,有效期为自上市公司于2020年4月27日召开的第二届第五次董事会审议通过之日起不超过12个月。

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于天津七一二通信广播股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见》之签署页）

保荐代表人：

赵 亮

徐 欣

中信证券股份有限公司

2020年4月27日