

民生证券股份有限公司

关于华闻传媒投资集团股份有限公司相关股东

有限售条件流通股上市流通的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“独立财务顾问”）作为华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“华闻传媒”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华闻传媒相关股东有限售条件流通股上市流通的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况及其核查意见如下：

一、华闻传媒股票发行和股本变动情况

华闻传媒根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1077号《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向西藏风网科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，于2015年3月实施了本次重大资产重组方案中的非公开发行股份募集配套资金事项，合计发行股份74,735,987股，新增股份于2015年3月20日在深圳证券交易所上市。具体如下：

（一）向申万菱信（上海）资产管理有限公司（以下简称“申万菱信”，持股账户：申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增1号）发行22,000,000股；

（二）向鹏华资产管理（深圳）有限公司（以下简称“鹏华资产”，持股账户：鹏华资产-招商银行-鹏华资产常春藤10期资产管理计划、鹏华资产-招商银行-鹏华资产常春藤11期资产管理计划、鹏华资产-招商银行-鹏华资产信益财富1期资产管理计划、鹏华资产-招商银行-鹏华资产信益财富2期资产管理计划）发行22,000,000股；

(三) 向东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）发行 7,500,000 股；

(四) 向重庆涌瑞股权投资有限公司（以下简称“重庆涌瑞”）发行 7,500,000 股；

(五) 向嘉实基金管理有限公司（以下简称“嘉实基金”，持股账户：全国社保基金四零六组合、中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金）发行 7,500,000 股；

(六) 向金鹰基金管理有限公司（以下简称“金鹰基金”，持股账户：金鹰基金-交通银行-金鹰汇垠交通银行定向增发 4 号资产管理计划）发行 8,235,987 股。

二、华闻传媒本次限售股份上市流通安排

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和公司股东的相关承诺，本次解除限售股份上市流通日为 2016 年 3 月 21 日，本次解除限售 74,735,987 股，占目前公司已发行股份的 3.64%。本次申请解除股份限售的股东数量为 11 名，具体情况如下：

序号	限售股份持有股东	持有限售股份数（股）	本次解除限售的股份			
			股份数（股）	占解除限售前该股东持有限售股份比例（%）	占解除限售前公司无限售条件股份比例（%）	占股本总数比例（%）
1	申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增 1 号	22,000,000	22,000,000	100	1.26	1.07
2	鹏华资产-招商银行-鹏华资产常春藤 10 期资产管理计划	7,000,000	7,000,000	100	0.40	0.34

3	鹏华资产-招商银行-鹏华资产常春藤 11 期资产管理计划	7,000,000	7,000,000	100	0.40	0.34
4	鹏华资产-招商银行-鹏华资产信益财富 1 期资产管理计划	4,000,000	4,000,000	100	0.23	0.20
5	鹏华资产-招商银行-鹏华资产信益财富 2 期资产管理计划	4,000,000	4,000,000	100	0.23	0.20
6	东海证券股份有限公司	7,500,000	7,500,000	100	0.43	0.37
7	重庆涌瑞股权投资有限公司	7,500,000	7,500,000	100	0.43	0.37
8	全国社保基金四零六组合	4,700,000	4,700,000	100	0.27	0.23
9	中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	2,500,000	2,500,000	100	0.14	0.12
10	中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金	300,000	300,000	100	0.02	0.01
11	金鹰基金-交通银行-金鹰汇垠交通银行定向增发 4 号资产管理计划	8,235,987	8,235,987	100	0.47	0.40
合计		74,735,987	74,735,987	100	4.26	3.64

本次股份解除限售及上市流通过后，公司股本结构变化情况如下表所

示：

	本次限售股份上市流通前		本次变动增减 (+、-) (股)	本次限售股份上市流通过后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	298,467,108	14.55	-74,735,987	223,731,121	10.91
其中：国有法人持股	0	0.00	-	0	0.00
二、无限售条件股份	1,752,761,575	85.45	+74,735,987	1,827,497,562	89.09
三、股份总数	2,051,228,683	100.00	-	2,051,228,683	100.00

四、本次解除限售股份的股东是否存在非经营性占用资金等情况

本次解除限售股份的股东不存在对公司非经营性资金占用情况，公司也不存在对其的违规担保等侵害公司利益行为的情况。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

1、本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相关承诺；

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；

3、华闻传媒对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、对华闻传媒本次重大资产重组限售股份解禁及上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于华闻传媒投资集团股份有限公司相关股东有限售条件流通股上市流通的核查意见》之盖章页）

民生证券股份有限公司

2016年3月10日