

华泰联合证券有限责任公司

关于对广西广播电视信息网络股份有限公司用募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的保荐意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“广西广电”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》、《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》等有关规定，经审慎核查，现就广西广电拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表保荐意见如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广西广播电视信息网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1646号）核准，广西广电于2016年8月3日在上海证券交易所以人民币4.80元/股的价格发行人民币普通股（A股）30,000万股，募集资金总额为人民币1,440,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币82,331,100.00元后，募集资金净额共计人民币1,357,668,900.00元。上述募集资金实际到位时间为2016年8月9日，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]01780007号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募投项目概况

根据《广西广播电视信息网络股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资额	募集资金投入额	建设期	备案情况
1	全媒体支撑网络建设项目	140,088.86	120,000.00	3年	桂发改备案字[2013]10号
2	全媒体综合信	35,946.00	15,766.89	3年	桂发改备案字

	息服务平台项目				[2013]9号
3	补充流动资金	20,000.00	-	-	-
	合计	196,034.86	135,766.89	-	-

本次公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目资金需求量的，公司通过自有资金或借款解决。

在募集资金到位前，公司根据募集资金项目的实际情况以自筹资金的方式先行投入，待募集资金到位后予以置换。

三、以自筹资金预先投入募投项目情况

为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司于本次发行完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至2016年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币1,250,549,954.68元，具体运用情况如下：

单位：元

序号	募集资金投资项目	募集资金投入额	自筹资金预先投入金额	拟置换预先投入自筹资金金额
1	全媒体支撑网络建设项目	1,200,000,000.00	1,201,930,998.18	1,200,000,000.00
2	全媒体综合信息服务平台项目	157,668,900.00	48,618,956.50	48,618,956.50
	合计	1,357,668,900.00	1,250,549,954.68	1,248,618,956.50

注：上述以自筹资金预先投入的金额为包含增值税进项税额的金额。

上述广西广电以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投入情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具瑞华验字[2016]01780007号《广西广播电视信息网络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》。

公司董事会已经审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。根据该议案，公司拟用募集资金人民币1,248,618,956.50元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

四、保荐意见

经核查，华泰联合证券认为：广西广电本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《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》、《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》的有关规定。广西广电募集资金的使用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，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意广西广电实施该事项。

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于对广西广播电视信息网络股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的保荐意见》之签章页)

保荐代表人签名：

黄飞

黄 飞

2016年 9月19日

张雷

张 雷

2016年 9月19日

华泰联合证券有限责任公司 (公章)



2016年 9月19日