

# 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2014年11月实施了向西藏风网科技有限公司等发行股份及支付现金购买资产事项，合计发行股份134,760,955股。本次新增股份于2014年11月27日在深圳证券交易所上市。具体如下：

（一）公司向西藏风网科技有限公司（以下简称“西藏风网”）发行59,144,736股，并支付现金购买其持有的天津掌视亿通信息技术有限公司（以下简称“掌视亿通”）100%股权。

（二）公司向德清精视投资发展有限公司（原名“上海精视投资发展有限公司”，以下简称“精视投资”）发行13,039,049股、向上海莫昂投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“莫昂投资”）发行5,908,319股，并支付现金购买其合计持有的上海精视文化传播有限公司（以下简称“精视文化”）60%股权。

（三）公司向程顺玲发行20,751,789股、向李菊莲发行14,436,421股、向曾子帆发行2,706,526股，并支付现金购买其合计持有的广州市邦富软件有限公司（以下简称“邦富软件”）100%股权。

(四) 公司向金城发行 11,348,684 股、向长沙传怡合盛股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“长沙传怡”)发行 2,691,885 股、向湖南富坤文化传媒投资中心(有限合伙)(以下简称“湖南富坤”)发行 1,096,491 股、向北京中技富坤创业投资中心(有限合伙)(以下简称“北京中技”)发行 1,096,491 股、向广东粤文投一号文化产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“广东粤文投”)发行 1,096,491 股、向广州漫时代投资管理中心(有限合伙)(以下简称“广州漫时代”)发行 375,000 股、向俞涌发行 230,263 股、向邵璐璐发行 98,684 股、向刘洋发行 78,947 股、向张显峰发行 78,947 股、向张茜发行 78,947 股、向朱斌发行 78,947 股、向崔伟良发行 49,342 股、向施桂贤发行 49,342 股、向许勇和发行 49,342 股、向曹凌玲发行 49,342 股、向赖春晖发行 49,342 股、向邵洪涛发行 29,605 股、向祖雅乐发行 29,605 股、向邱月仙发行 29,605 股、向葛重葳发行 29,605 股、向韩露发行 19,736 股、向丁冰发行 19,736 股、向李凌彪发行 19,736 股,并支付现金购买其合计持有的广州漫友文化科技发展有限公司(原名“广州漫友文化科技股份有限公司”,以下简称“漫友文化”)85.61%股权。

交易对方程顺玲、李菊莲、曾子帆以及金城、广州漫时代、俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、邱月仙、葛重葳、祖雅乐、韩露、丁冰和李凌彪所认购的部分股份合计 16,485,525 股,以及长沙传怡、湖南富坤、北京中技、广东粤文投所认购的全部股份合计 5,981,358 股,已解除限售,并于 2015 年 11 月 27 日上市流通。

交易对方西藏风网、精视投资、莫昂投资所持的股份需在该批股份上市满 3 年后才解除限售,故不在本次申请解除股份限售的股东之列。

## 二、本次解除限售股份的股东在发行中的承诺及履行情况

承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
金城、广州漫时代、俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、邱月仙、葛重葳、祖雅乐、韩露、丁冰、李凌彪	关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺。详见公司于2014年11月26日在巨潮资讯网上披露的《关于重大资产重组相关方承诺情况的公告》(公告编号:2014-085),下同。	2014年05月04日	长期	正在履行之中,截至目前无违反该承诺的情况
金城、广州漫时代、俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、祖雅乐、邱月仙、葛重葳、韩露、丁冰、李凌彪	关于股份锁定的承诺:金城、广州漫时代、俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、祖雅乐、邱月仙、葛重葳、韩露、丁冰和李凌彪承诺其所认购的股份(包括但不限于,限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份),自股份上市之日(2014年11月27日)起12个月内不得转让,24个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的40%,36个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的70%。	2014年05月04日	自2014年11月27日起,3年	正在履行之中,截至本次解除限售前实际减持数未超过其本次认购股份总数的40%
金城、广州漫时代、俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、祖雅乐、邱月仙、葛重葳、韩露、丁冰、李凌彪	关于标的公司利润的承诺:漫友文化于2014年度、2015年度和2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于2,700.00万元、3,500.00万元和5,000.00万元。	2014年05月16日	自2014年起,3年	正在履行之中,2014年度、2015年度的业绩承诺已实现
金城、广州漫时代、俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、邱月仙、葛重葳、祖雅乐、韩露、丁冰、李凌彪	关于税收风险的承诺:若标的公司因在2014年12月31日前的任何税务风险问题而遭受损失或承担任何责任(包括但不限于补缴税款,加收滞纳金和罚款等),承诺方将对标的公司进行全额补偿,以确保标的公司不因此遭受经济损失。	2014年09月08日	长期	承诺方已向漫友文化缴纳了税收滞纳金17,565.62元,经核查,漫友文化目前没有因2014

				年 12 月 31 日前的任何税收风险遭受损失或承担任何责任
金城、广州漫时代、俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、邱月仙、葛重葳、祖雅乐、韩露、丁冰、李凌彪	交易标的不存在股东出资不实、抽逃出资以及其他影响其合法存续、正常经营的情况。 交易对方作为交易标的的股东，合法、完整、有效地拥有交易标的的股权，交易对方依法有权处置该部分股权。该部分股权产权清晰，不存在抵押、质押等权利限制的情形，不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情形。	2014 年 05 月 04 日	截至标的资产股权过户之日止	已履行完毕

### 三、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 2017 年 4 月 12 日,本次解除限售 2,669,220 股,占目前公司已发行股份的 0.1323%。本次申请解除股份限售的股东数量为 20 名,具体情况如下:

序号	限售股份持有股东	认购股份数(股)	本次解除限售前持有限售股份数(股)	本次解除限售的股份					累计解除限售的股份占认购股份比例(%)
				本次解除限售股份数(股)	占认购股份比例(%)	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	金城	11,348,684	6,809,210	2,367,903	20.8650	34.78	0.1296	0.1174	60.8650
2	广州漫时代	375,000	225,000	78,246	20.8656	34.78	0.0043	0.0039	60.8656
3	俞涌	230,263	138,158	48,047	20.8661	34.78	0.0026	0.0024	60.8661
4	邵璐璐	98,684	59,210	20,590	20.8646	34.77	0.0011	0.0010	60.8650
5	刘洋	78,947	47,368	16,474	20.8672	34.78	0.0009	0.0008	60.8674
6	张显峰	78,947	47,368	16,474	20.8672	34.78	0.0009	0.0008	60.8674
7	张茜	78,947	47,368	16,474	20.8672	34.78	0.0009	0.0008	60.8674
8	朱斌	78,947	47,368	16,474	20.8672	34.78	0.0009	0.0008	60.8674
9	崔伟良	49,342	29,605	10,295	20.8646	34.77	0.0006	0.0005	60.8650
10	施桂贤	49,342	29,605	10,295	20.8646	34.77	0.0006	0.0005	60.8650
11	许勇和	49,342	29,605	10,295	20.8646	34.77	0.0006	0.0005	60.8650
12	曹凌玲	49,342	29,605	10,295	20.8646	34.77	0.0006	0.0005	60.8650
13	赖春晖	49,342	29,605	10,295	20.8646	34.77	0.0006	0.0005	60.8650
14	邵洪涛	29,605	17,763	6,178	20.8681	34.78	0.0003	0.0003	60.8681
15	祖雅乐	29,605	17,763	6,178	20.8681	34.78	0.0003	0.0003	60.8681
16	邱月仙	29,605	17,763	6,178	20.8681	34.78	0.0003	0.0003	60.8681
17	葛重葳	29,605	17,763	6,178	20.8681	34.78	0.0003	0.0003	60.8681
18	韩露	19,736	11,842	4,117	20.8604	34.77	0.0002	0.0002	60.8583
19	丁冰	19,736	11,842	4,117	20.8604	34.77	0.0002	0.0002	60.8583
20	李凌彪	19,736	11,842	4,117	20.8604	34.77	0.0002	0.0002	60.8583
<b>合计</b>		<b>12,792,757</b>	<b>7,675,653</b>	<b>2,669,220</b>	<b>20.8651</b>	<b>34.78</b>	<b>0.1461</b>	<b>0.1323</b>	<b>60.8651</b>

注:根据公司与漫友文化各交易对方签署的《标的资产盈利预测补偿协议》约定,经各方协商,上表中,金城等 20 名交易对方同意本次实际解除限售的股份数少于其承诺本次可以解除限售的股份数。

本次股份解除限售及上市流通后,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后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	189,868,403	9.41	-2,669,220	187,199,183	9.28
其中：国有法人持股	0	0.00	-	0	0.00
二、无限售条件股份	1,827,497,562	90.59	+2,669,220	1,830,166,782	90.72
三、股份总数	2,017,365,965	100.00	-	2,017,365,965	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

2017年3月31日