

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于中国电影股份有限公司

### 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为中国电影股份有限公司（以下简称“中国电影”或“公司”）首次公开发行股票并上市之保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的要求，对中国电影首次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）“证监许可[2016]1304号”文批准，中国电影于2016年8月首次公开发行人民币普通股46,700万股，并于2016年8月9日在上海证券交易所上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股东为：中国国际电视总公司（以下简称“中视总公司”）、央广传媒发展总公司（以下简称“央广传媒”）、长影集团有限责任公司（以下简称“长影集团”）、江苏省广播电视集团有限公司（以下简称“江苏广电”）、北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“歌华有线”）、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”）、中国联合网络通信集团有限公司（以下简称“中国联通”）和社保基金理事会。锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计98,000,000股，将于2017年8月9日起上市流通。

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为186,700万股，其中无限售条件流通股为46,700万股，有限售条件流通股为140,000万股。本次限售股形成后，截至本核查意见出具日，公司未发生配股、资本公积转增股本等事项，股本总数未发生变动。

#### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

中视总公司、央广传媒、长影集团、江苏广电、歌华有线、电广传媒、中国联通均承诺：自中国电影股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的中国电影的股份，也不由中国电影收购该部分股份。

截至本核查意见出具日，上述股东严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

#### 四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 98,000,000 股。

本次限售股上市流通日期为 2017 年 8 月 9 日。

首发限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	中视总公司	13,523,500	0.72%	13,523,500	0
2	央广传媒	13,523,500	0.72%	13,523,500	0
3	长影集团	13,523,500	0.72%	13,523,500	0
4	江苏广电	13,523,500	0.72%	13,523,500	0
5	歌华有线	14,000,000	0.75%	14,000,000	0
6	电广传媒	14,000,000	0.75%	14,000,000	0
7	中国联通	13,523,500	0.72%	13,523,500	0
8	社保基金理事會	46,700,000	2.50%	2,382,500	44,317,500

#### 五、股本结构变动表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	1,325,300,000	-67,617,500	1,257,682,500
	2、其他境内法人持有股份	74,700,000	-30,382,500	44,317,500
	有限售条件的流通股份合计	1,400,000,000	-98,000,000	1,302,000,000
无限售条件的流通股份	A 股	467,000,000	98,000,000	565,000,000
	无限售条件的流通股份合计	467,000,000	98,000,000	565,000,000
股份总额		<b>1,867,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,867,000,000</b>

#### 六、核查意见

经核查，中信建投认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对中国电影本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中国电影股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



吴量



刘乃生

中信建投证券股份有限公司

2017年7月28日

