

中信建投证券股份有限公司
关于北京歌华有线电视网络股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存
放募集资金余额的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为北京歌华有线电视网络股份有限公司（简称“歌华有线”或“公司”）2015 年非公开发行股票的保荐人，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对歌华有线使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为了最大限度地提高募集资金的使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。本次现金管理的资金来源为部分暂时闲置的募集资金。本次资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展，不影响募投项目的正常实施。

（二）投资金额

公司在不影响募投项目建设及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

1、资金来源

公司本次现金管理资金来源为部分暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2015 年 11 月 6 日非公开发行普通股。本次共发行 223,425,858 股股票，每股面值 1 元，发行价格 14.77 元/股，累计募集资金 3,299,999,922.66 元，扣除发行费用 1,650 万元后，募集资金净额为 3,283,499,922.66 元，上述资金于 2015 年 12 月 2 日到账。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2015）第 110ZC0600 号《验资报告》。

发行名称	2015 年非公开发行股票		
募集资金到账时间	2015 年 12 月 2 日		
募集资金总额	329,999.99 万元		
募集资金净额	328,349.99 万元		
超募资金总额	√不适用 □适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入 进度（%）	达到预定可使 用状态时间
	云服务平台升级及应用拓展项目	25.44	不适用
	优质版权内容平台建设项目	2.16	不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注：“累计投入进度”为截至 2025 年 9 月 30 日。

（四）投资方式

1、产品类型：公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、使用额度：本次现金管理额度不超过 9 亿元。

3、投资期限：现金管理期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

4、实施方式：董事会授权公司管理层在授权额度及期限内行使决策权，公司相关部门负责组织实施。

二、以协定存款方式存放募集资金余额的基本情况

为最大限度提高募集资金的使用效率，合理利用资金，创造更好的经济效益，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟以协定存款方式存放募集资金余额。上述事项经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层在授权额度及期限内行使决策权，公司相关部门负责组织实施。

三、审议程序

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《北京歌华有线电视网络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及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。本事项无需提交股东会审议。

四、投资风险分析及风控措施

公司拟进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。针对可能存在的风险，公司将加强对理财产品底层资产的识别，注重受托方的甄选，并严格根据相关规章制度执行审议和操作流程，有效防范投资风险，确保资金安全。公司拟采取的主要措施如下：

（一）严格遵守审慎原则，选择稳健的投资品种，在董事会审批通过的额度范围内进行投资。

（二）选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（三）高度关注理财产品的风险控制，将风险防范放在首位，持续跟踪资金运作情况，通过建立台账对理财产品进行管理。募集资金使用情况由公司财务部进行日常监督，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（四）公司独立董事有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，

如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止委托理财业务。

（五）公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额对公司的影响

公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额是在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的安全使用。公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：歌华有线使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额事项已经公司董事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。保荐人对本次歌华有线使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京歌华有线电视网络股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



张铁



张钟伟

中信建投证券股份有限公司



2015年12月29日