

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于新华网股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“本保荐机构”）作为新华网股份有限公司（以下简称“新华网”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》等相关规定，对新华网首次公开发行限售股上市流通的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

### 一、公司首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2175号）核准，新华网向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 51,902,936 股，并于 2016 年 10 月 28 日在上海证券交易所上市，发行后公司总股本为 207,611,744 股。

公司于 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以该次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本 207,611,744 股为基数，以 2016 年末公司可供分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股，送红股共计 207,611,744 股；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，转增共计 103,805,872 股，上述方案实施完毕后，公司总股本为 519,029,360 股。上述方案已于 2017 年 6 月实施完毕。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为 519,029,360 股，其中有限售条件股份数量为 389,272,020 股，占公司总股本的 75.00%。

### 二、申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

#### （一）申请解除股份限售股东的相关承诺

公司股东中国文化产业投资基金（有限合伙）、中国联合网络通信集团有限公司、广东南方报业传媒集团有限公司、中国电信集团公司、江苏省广播电视集团有限公司、中信信托有限责任公司、安徽新华传媒股份有限公司承诺其在新华网增资扩股的工商变更登记手续完成之日（2012 年 3 月 22 日）起 36 个月内且

自新华网股票上市交易之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的新华网股份，也不由新华网回购该部分股份。

同时，根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）以及《财政部关于批复新华网股份有限公司部分国有股权转让由全国社会保障基金理事会持有的函》（财文资函[2012]12 号），公司首次公开发行股票并上市后，新华通讯社、中国文化产业投资基金（有限合伙）、中国新闻发展深圳有限公司、中国经济信息社有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、广东南方报业传媒集团有限公司、中国电信集团公司、江苏省广播电视集团有限公司、中信信托有限责任公司、安徽新华传媒股份有限公司将履行国有股转持义务，全国社会保障基金理事会将承继采用直接划转股份方式履行转持义务的原国有股东的股份锁定承诺。

## （二）相关承诺的履行情况

本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为 2017 年 10 月 30 日（星期一）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 46,712,640 股，占公司总股本的 9.00%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东共 8 名。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	中国文化产业投资基金（有限合伙）	15,218,125	2.93%	15,218,125	0
2	广东南方报业传媒集团有限公司	7,525,928	1.45%	7,525,928	0
3	中国联合网络通信集团有限公司	7,525,927	1.45%	7,525,927	0
4	安徽新华传媒股份有限公司	3,835,390	0.74%	3,835,390	0
5	中国电信集团公司	3,762,965	0.73%	3,762,965	0
6	中信信托有限责任公司	3,707,580	0.71%	3,707,580	0
7	江苏省广播电视集团有限公司	3,707,580	0.71%	3,707,580	0
8	全国社会保障基金理事会转持一户	1,429,145	0.28%	1,429,145	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
	合计	46,712,640	9.00%	46,712,640	0

#### 四、本次限售股份上市流通后公司股本变动情况

本次限售流通股上市流通后，公司股本结构变动如下：

		本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	389,272,020	-46,712,640	342,559,380
	<b>有限售条件的流通股份合计</b>	<b>389,272,020</b>	<b>-46,712,640</b>	<b>342,559,380</b>
无限售条件的流通股份	A股	129,757,340	46,712,640	176,469,980
	<b>无限售条件的流通股份合计</b>	<b>129,757,340</b>	<b>46,712,640</b>	<b>176,469,980</b>
<b>总股本</b>		<b>519,029,360</b>	<b>0</b>	<b>519,029,360</b>

#### 五、保荐机构核查意见

中金公司对公司首次公开发行限售股上市流通进行了核查。经核查，中金公司认为：

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺。公司本次限售股份上市流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》等相关法律法规和规范性文件的要求。公司对与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，本保荐机构同意新华网本次申请解除部分股份限售并上市流通。

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于新华网股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



姚旭东



赵沛霖

保荐机构：中国国际金融股份有限公司



2017年10月23日