

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于中广天择传媒股份有限公司**  
**使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见**

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”）作为中广天择传媒股份有限公司（以下简称“中广天择”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对中广天择使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

**一、委托理财概述**

**（一）委托理财的基本情况**

为提高资金效益，中广天择传媒股份有限公司向兴业银行委托理财合计 8,000 万元，请详见委托理财明细表：

单位：元 币种：人民币

公司名称	本金	起息日	到期日	持有天数	预期年化收益率	持有期预期收益
中广天择传媒股份有限公司	80,000,000.00	2017年12月4日	2017年12月29日	25	4.03%	220,821.91

**（二）公司内部需履行的审批程序**

2017年3月3日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于2017年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。全体独立董事已发表明确同意意见。

2017年3月23日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于2017年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

**二、委托理财的主要内容**

### （一）基本说明

委托理财资金来源：自有闲置资金

委托理财期限：25 天

### （二）风险控制分析

1、公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司经营层签署相关合同文件，公司财务部经理负责组织实施。公司财务部的相关人员及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司财务部必须建立台账对银行短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

### （三）独立董事意见

独立董事发表意见如下：公司目前财务状况良好，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险理财产品现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东。我们同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案。

## 三、对公司的影响

1、公司运用阶段性闲置的自有资金进行保本的银行短期理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、通过进行适度的低风险银行短期理财投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 四、产品说明

本次购买的理财产品具体介绍如下：

<b>1、基本条款</b>	
1.1 产品币种	人民币
1.2 产品性质	保本浮动收益型
1.3 产品规模	[ 300000]万元
1.4 认购起点金额	[1000]万元，超出认购起点金额的部分以[100]万元整数倍递增
1.5 产品期限	自成立日至到期日，共[ 25 ]天（受限于提前终止日）。
1.6 成立日	[ 2017 ]年[ 12 ]月[ 4 ]日，本结构性存款自成立日起计算收益。
1.7 起息日	认购起息日为成立日当日；
1.8 到期日	[2017] 年[ 12 ]月[ 29 ]日 遇非工作日则顺延至其后第一个工作日； 实际产品期限受制于银行提前终止条款。
1.9 乙方提前终止	如果乙方提前终止本产品，将提前2个工作日通过乙方营业网点或乙方网站公布提前终止日并指定支付日（一般为提前终止日之后的3个工作日内）。乙方将甲方提前终止日所持有的产品金额相对应的本金与收益（按协议2.2款约定如有）划转至协议中甲方活期账户。乙方无须为本产品的提前终止承担任何其它赔偿、补偿及其它任何责任。
<b>2、收益条款</b>	
2.1 观察标的 （挂钩标的）	伦敦黄金市场之黄金定盘价格。 定盘价格指由伦敦金银市场协会（“LBMA”）的会员被授权在伦敦交付的、以美元计价的、每盎司黄金的下午定盘价格。该价格由伦敦黄金市场于定价日(伦敦时间下午3:00)发布并显示于彭博页面“GOLDLNPM”。如遇英国假期则沿用上一工作日定盘价格。 如果在定价日的彭博系统GOLDLNPM页面未显示该等定盘价，则由乙方凭善意原则和市场惯例确定所适用的定盘价。
2.1.1 观察期 （产品存续期）	[2017]年[ 12 ]月[ 4 ]日至[ 2017 ]年[ 12 ]月[ 29]日 如期间存款产品提前终止，观察期则为[2017 ]年[12]月[ 4 ]日至提前终止日。
2.1.2 工作日	国际掉期交易协会（International Swaps and Derivatives Association, ISDA）所规定的中国工作日。
2.1.3 观察日价格	观察期内每个观察日挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格。
2.2 收益计算方式	
2.2.1 产品收益	产品收益=固定收益+浮动收益

2.2.2 固定收益	固定收益=本金金额×[ 2.23 %]×观察期存续天数/365
2.2.3 浮动收益	若观察期内任意一天挂钩标的观察日价格大于等于 5000 美元/盎司，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×[ 1.82%]×观察期存续天数/365； 若观察期内所有观察日价格均大于等于 50 美元/盎司且小于 5000 美元/盎司，则观察期结束后，浮动收益=本金金额×[1.80%]×观察期存续天数/365； 若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50美元/盎司，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×[1.78%]×观察期存续天数/365。
2.2.4 观察期存续天数	如期间本存款产品未提前终止，观察期存续天数为起息日至到期日（不含该日）的天数； 如本存款产品提前终止，观察期存续天数为起息日至提前终止日（不含该日）的天数。
2.2.5 管理费	本存款产品收益的计算中已包含（计入）乙方的运营管理成本（如账户监管、资金运作管理、交易手续费等）。甲方无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。
2.3 本存款产品本金与收益的支付日	符合协议第六条相关约定的，本存款产品的本金与收益在产品到期日或乙方提前终止指定支付日由乙方一次性进行支付。

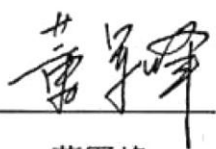
## 五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置自有资金购买短期保本银行理财产品已经公司董事会、股东大会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的内部审批程序，公司上述内部审批程序符合中国证监会、上海证券交易所和公司章程的相关规定。本次使用部分闲置自有资金购买短期保本银行理财产品在确保公司正常运营并有效控制风险的前提下，有利于提高自有资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

鉴于此，本保荐机构同意中广天择使用部分闲置自有资金购买银行理财产品。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中广天择传媒股份有限公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



董军峰



杨鑫强

中信建投证券股份有限公司

