

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

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，对中广天择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《关于核准中广天择传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1306号）核准，并经上海证券交易所同意，向社会首次公开发行人民币普通股2,500万股，于2017年8月11日在上海证券交易所上市。公司首次公开发先总股本为7,500万股，发行上市后总股本为10,000万股，其中无限售条件流通股为2,500万股，有限售条件流通股为7,500万股。

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：天津天图兴盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“天图兴盛”）、深圳市天图创业投资有限公司（以下简称“天图创投”）、国信弘盛创业投资有限公司（以下简称“国信弘盛”）、湖南天绎文娱传媒有限公司（以下简称“天绎文娱”）、全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金”）、长沙先导产业投资有限公司（以下简称“先导创投”）、天津天图兴华股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“天图兴华”）、深圳市天图兴瑞创业投资有限公司（以下简称“天图兴瑞”）、深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“天图投资”）。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22,346,098股，将于2018年8月13日起上市流通（2018年8月11日为非交易日）。

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10,000万股，其中无限售条件

流通股为2,500万股，有限售条件流通股为7,500万股。本次限售股形成后，截至本公告日，公司未发生配股、送股、资本公积转增股本等事项，公司股本总数未发生变动。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通股东对其所持股份的承诺如下：

公司股东天图兴盛、天图创投、国信弘盛、天绎文娱、先导创投、天图兴华、天图兴瑞、天图投资均承诺：自中广天择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广天择的股份，也不由中广天择收购该部分股份。

公司股东天图兴盛、天图创投、天图兴华、天图兴瑞、天图投资承诺：在减持中广天择股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。在所持中广天择股票锁定期满后两年内，股东拟减持中广天择股票的，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的首次公开发行的发行价。

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22,346,098股，上市流通日期为2018年8月13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	天图兴盛	7,634,513	7.63%	7,634,513	-
2	天图创投	3,491,396	3.49%	3,491,396	-
3	国信弘盛	3,000,441	3.00%	3,000,441	-
4	天绎文娱	2,870,698	2.87%	2,870,698	-
5	社保基金	2,273,342	2.27%	44	2,273,298
6	先导创投	2,250,364	2.25%	2,250,364	-
7	天图兴华	1,350,218	1.35%	1,350,218	-
8	天图兴瑞	900,145	0.90%	900,145	-
9	天图投资	848,279	0.85%	848,279	-
	合计	24,619,396	24.61%	22,346,098	2,273,298

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	57,904,751	-5,250,849	52,653,902
	2、其他境内法人持有股份	17,095,249	-17,095,249	-
	有限售条件的流通股份合计	75,000,000	-22,346,098	52,653,902
无限售条件的 流通股份	A 股	25,000,000	22,346,098	47,346,098
	无限售条件的流通股份合计	25,000,000	22,346,098	47,346,098
股份总额		100,000,000	-	100,000,000

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。

保荐机构对中广天择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广天择传媒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

2018年8月3日