

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

中广天择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的批复》（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。公司首次公开发行前总股本为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：长沙广播电视集团（以下简称“长沙广电”）、全国社会保障基金理事会转持一户。锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计68,450,073股，将于2020年8月11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

1、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。2018年8月13日，有限售条件流通股22,346,098股上市流通，上市流通后，公司无限售条件流通股为47,346,098股，有限售条件流通股为52,653,902股。

2、经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，2018

年年度利润分配方案为：以截至2018年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.3元(含税),合计派发现金股利人民币13,000,000元；同时以资本公积金转增股本，每10股转增3股，转增后公司总股本增至130,000,000股，其中无限售条件流通股为61,549,927股，有限售条件流通股为68,450,073股。

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：

公司控股股东长沙广电承诺：自中广天择股票上市之日起三十六个月内，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。

公司控股股东长沙广电承诺：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。

同时，根据长沙市财政局出具的《关于中广天择传媒股份有限公司国有股转持有有关事项的通知》（长财资产【2015】10号），同意公司境内发行A股并上市时，长沙广电、国信弘盛创业投资有限公司和长沙先导创业投资有限公司须按各自所持本公司股份比例合计转持新发行股份总数的10%至全国社会保障基金理事会持有。

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），中广天择股东全国社保基金理事会转持一户中有2,955,288股由国有股东长沙广电转持而来，因此全国社会保障基金理事会转持一户持有的2,955,288股限售期亦为中广天择上市之日起三十六个月。

截至本核查意见公告日，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、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为68,450,073股，上市流通日期为2020年8月11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	长沙广播 电视集团	65,494,785	50.38%	65,494,785	-
2	全国社会 保障基金 理事会转 持一户	2,955,288	2.27%	2,955,288	-
	合计	68,450,073	52.65%	68,450,073	0

六、股本结构变动表

单位：股		本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件 的流通股份	1、国有法人持有股份	68,450,073	-68,450,073	0
	有限售条件的流通股份合计	68,450,073	-68,450,073	0
无限售条件 的流通股份	A股	61,549,927	68,450,073	130,000,000
	无限售条件的流通股份合计	61,549,927	68,450,073	130,000,000
股份总额		130,000,000	-	130,000,000

七、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

2020年8月4日