

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“独立财务顾问”）作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就湖北广电第八届董事会第三十二次会议审议的关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品之事项进行了核查，具体如下：

一、湖北广电非公开发行股票募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]749 号）核准，湖北广电募集配套资金采用非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）50,924,241 股，每股发行价格为 13.11 元，募集资金总额为 667,616,799.51 元，扣除发行费用 10,000,000 元，募集资金净额为人民币 657,616,799.51 元。截至 2014 年 12 月 17 日，该等募集资金已全部到位，并经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通[2014]审字 1-1173 号《验资报告》验证。

二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

2015 年 7 月 7 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 6 个月。在使用期限内，公司共使用闲置募集资金 20,000

万元暂时补充流动资金。2015年12月21日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金20,000万元全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过6个月。

三、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、基本情况

为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币20,000万元（含本数），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司通过以闲置募集资金暂时补充流动资金的方式，可以减少同等数额银行借款减少财务费用。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。

2、公司说明与承诺

公司在过去十二个月内不存在证券投资等高风险投资的情形。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将用于与主营业务相关的生产经营，本次闲置募集资金的使用不会变相改变募集资金用途。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将根据募集资金投资项目资金需要情况，及时将上述资金归还至募集资金专用账户，保证不影响募集资金投资项目的正常实施。公司承诺未来12个月内也不进行证券投资等高风险投资。

四、湖北广电本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的计划

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟根据募集资金投资计划利用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用暂时闲置募集资金投资的理财产品不得质押，且产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（一）理财产品品种

为控制风险，投资的理财产品品种只能为安全性高、流动性好、期限在12

个月以内（含）的保本型理财产品。

（二）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

（三）购买额度

公司使用不超过 1.5 亿元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，且决议有效期内公司可在此资金额度内滚动使用。使用闲置募集资金投资理财产品的额度将根据募集资金项目建设投资计划及实际使用情况适时递减。

（四）实施方式

在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。

（五）信息披露

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时公告公司开立或注销理财产品专用结算账户事项，具体理财产品的投资范围、额度、期限、收益、收益分配方式、保本承诺等基本信息，亦会在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

（六）投资风险及风险控制措施

尽管公司会选择低风险理财产品投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露；

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。

五、湖北广电内部决策程序情况

2015 年 12 月 22 日，湖北广电第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的议案》；

2015年12月22日，湖北广电第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的议案》，并发表了明确同意意见；

独立董事对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项发表了明确同意意见。

六、独立财务顾问核查意见

申万宏源承销保荐公司核查了湖北广电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买理财产品事项的董事会和监事会议案、决议，独立董事意见，并询问了公司高级管理人员。

经核查，申万宏源承销保荐公司认为：湖北广电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买理财产品事宜，有利于提高资金使用效率、降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目实施也不存在重大影响。湖北广电上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本独立财务顾问同意湖北广电实施上述事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

肇 睿

张 圩

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

二〇一五年十二月二十二日