

中泰证券股份有限公司

关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司

使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）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”）公开发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对湖北广电使用募集资金置换先期投入自筹资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]39号），湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日向社会公开发行了17,335,920张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为100元，募集资金总额为人民币1,733,592,000元，扣除发行费用后最终募集资金净额为人民币1,699,890,717.73元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2018]10-2号《验证报告》验证，此次公司公开发行可转债募集资金已于2018年7月4日全部到位。

二、募集资金投资项目情况

根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将分别用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金金额 (万元)
1	下一代广电网双向宽带化改造项目	200,000.00	143,359.20

2	电视互联网云平台建设项目	50,000.00	30,000.00
合计		250,000.00	173,359.20

本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。自筹资金先期投入项目建设，募集资金到位后将予以置换。

三、自筹资金预先投入情况及使用募集资金置换情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 81,186.14 万元。公司拟使用合计为 81,186.14 万元的募集资金进行置换，其中拟使用 77,358.91 万元募集资金置换预先投入下一代广电网双向宽带化改造项目的自筹资金，拟使用 3,827.23 万元募集资金置换预先投入电视互联网云平台建设项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	拟使用募集资金	自筹资金预先投入金额	本次募集资金置换金额
1	下一代广电网双向宽带化改造项目	143,359.20	77,358.91	77,358.91
2	电视互联网云平台建设项目	30,000.00	3,827.23	3,827.23
合计		173,359.20	81,186.14	81,186.14

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并于 2018 年 8 月 10 日出具了天健审[2018]10-77 号《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

四、募集资金置换所履行的必要的审批程序

2018 年 8 月 20 日，公司第九届董事会第二十二次会议、第八届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。

该事项的审议程序符合《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》等相关规定的要求。

五、保荐机构核查意见

经保荐机构核查，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》，公司第九届董事会第二十二会议、第八届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，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》及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定。

综上，中泰证券对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项核查意见》之签字盖章页）

中泰证券股份有限公司

二〇一八年八月二十一日