

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 2019年度保荐工作报告

保荐机构名称：中泰证券股份有限公司	被保荐公司简称：湖北广电
保荐代表人姓名：卢 戈	联系电话：010-59013989
保荐代表人姓名：璩 潞	联系电话：010-59013989

一、保荐工作概述

项 目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	不适用
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3. 募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4. 公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	0
（2）列席公司董事会次数	0
（3）列席公司监事会次数	0
5. 现场检查情况	
（1）现场检查次数	一次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6. 发表独立意见情况	
（1）发表独立意见次数	六次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见	无

见	
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）	
（1）向本所报告的次数	无
（2）报告事项的主要内容	无
（3）报告事项的进展或者整改情况	无
8. 关注职责的履行情况	
（1）是否存在需要关注的事项	无
（2）关注事项的主要内容	不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况	不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
（1）培训次数	一次
（2）培训日期	2019年12月
（3）培训的主要内容	上市公司持续督导工作要求、规范运作重点事项等
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事 项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	无
2.公司内部制度的建立和执行	无	无
3. “三会”运作	无	无
4.控股股东及实际控制人变动	无	无
5.募集资金存放及使用	无	无
6.关联交易	无	无
7.对外担保	无	无
8.收购、出售资产	无	无
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	无
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	无
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	2017年，因联营合同履行产生纠纷，浙江和数网络信息有限公司将发行人起诉，湖北省高级人民法院一审驳回浙江和数公司诉讼请求。和数公司不服，向最高人民法院提出上诉，二审法院撤销一审判决，支持和数方诉讼请求。发行人不服二审判决结果，已向最高人民法院申请再审。2019年2月21日最高人民法院正式受理发行人再审申请并下达受理	截止2019年年报披露日，最高人民法院继续对案件进行审查。 发行人根据目前诉讼结果及可能的进展，已计提与该项诉讼相关的损失人民币50,422,352.00元，案件再审申请尚处于审查阶段，

	通知书。最高人民法院已组成合议庭对公司再审申请进行了审查，当年4月9日合议庭组织双方进行了听证；11月27日最高人民法院合议庭组织双方调解未果。	该预计损失具有不确定性
--	--	-------------

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
<p>1、2012年发行人重组上市时，省台、楚天网络、楚天数字、楚天金纬和楚天襄阳于2012年6月出具《湖北省楚天广播电视信息网络有限公司、湖北广播电视台关于细化未来避免同业竞争的承诺函》；湖北省台、楚天网络及楚天视讯分别于2014年1月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》；</p> <p>2017年8月，公司实际控制人湖北广播电视台、间接控股股东楚天网络以及控股股东楚天数字、楚天视讯、楚天金纬、楚天襄阳出具《关于避免同业竞争的承诺函》。</p>	正在履行	不适用
<p>2、2010年10月，为减少和规范上市公司重大资产重组完成后的关联交易，湖北省台、楚天网络、楚天数字、楚天金纬和楚天襄阳出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》；</p> <p>2014年1月，为减少和规范上市公司重大资产重组完成后的关联交易，湖北省台、楚天网络和楚天视讯分别出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》；</p> <p>2017年8月，为减少和规范上市公司本次可转债发行完成后的关联交易，湖北省台、楚天网络、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯分别出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》。</p>	正在履行	不适用
<p>3、2010年4月，湖北省台、楚天数字、楚天金纬和楚天襄阳出具《关于保障上市公司独立性的承诺》；</p> <p>2014年1月，湖北省台、楚天网络和楚天视讯出具《关于保障上市公司独立性的承诺》，承诺在重大资产重组交易完成后，保证与上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。</p> <p>2014年1月，湖北省台、楚天网络和楚天视讯承诺对于尚未注入上市公司的有线电视网络资产以及楚天视讯整合后的其他区县或市的有线电视网络资产，在2016年底以前通过定向增发、现金收购等方式注入上市公司或托管给上市公司经营；</p> <p>2017年8月，湖北省台、楚天网络、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯出具《关于独立性的承诺</p>	正在履行	不适用

<p>函》，承诺在本次可转债发行后，保证与上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。</p>		
<p>4、2014年1月，重大资产重组标的公司武汉广电投资、荆州视信、十堰广电和楚天视讯尚未取得经营互联网接入业务的资质证书，上述标的公司均采取与持有互联网接入业务资质的单位合作经营的方式进行相关业务运营。相关标的公司承诺：标的公司已经向湖北省通信管理局申请有线宽带业务/互联网接入业务的经营资质，如果上述通过合作经营开展业务的方式被行业主管部门认定不符合相关法律法规，且届时无法取得该项业务的经营资质证书，其未来将不再从事该项有线宽带业务。相关标的公司的股东承诺：如果未来上市公司或标的公司因该问题受到有关部门处罚，将分别按照各自所持标的公司股权比例对上市公司、标的公司承担赔偿责任。</p>	正在履行	不适用
<p>5、2014年1月，楚天网络出具《承诺函》：楚天网络已向济南有线通返还《股权转让协议》项下约定的股东支持款共计32,114万元，对于剩余200万元股东支持款，济南有线通已同意放弃，如果因上述股东支持款及楚天视讯有线电视网络收费权质押产生任何纠纷，楚天网络将承担上述200万元股东支持款及全部法律责任，保证上市公司不因此遭受任何损失。</p>	正在履行	不适用

四、其他事项

报告事项	说 明
1.保荐代表人变更及其理由	原保荐代表人马家烈先生因工作变动，不再负责湖北广电公司持续督导工作，为保证湖北广电可转债项目持续督导工作的顺利进行，本公司决定授权璩潞先生接替马家烈先生担任该项目持续督导的保荐代表人。
2.报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	2019年4月16日，山东证监局向中泰证券出具了《关于对中泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2019]17号），中泰证券已将整改报告报送山东证监局。
3.其他需要报告的重大事项	无

以下无正文。

（以下为《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
2019年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人：

卢 戈

璩 潞

中泰证券股份有限公司

2020年5月13日