

湘财证券股份有限公司

关于华数传媒控股股份有限公司

2013年非公开发行限售股份上市流通的专项核查意见

湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构”）作为华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）向特定对象非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华数传媒 2013 年非公开发行限售股份上市流通事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、本次限售股份上市流通情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华数传媒控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1511 号）核准，华数传媒 2013 年度向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 49,655,172 股，发行价为每股人民币 14.50 元，共计募集资金 719,999,994.00 元，扣除发行费用 12,500,000.00 元后，实际募集资金净额为 707,499,944.00 元。上述募集资金的到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2013〕363 号）。本次非公开发行结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	锁定期（月）
1	华数数字电视传媒集团有限公司	4,137,931	36
2	华夏资本—民生银行—华夏资本对冲—常春藤 5 期资产管理计划	10,137,931	12
3	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	7,662,071	12
4	长盛基金—民生银行—长盛—民生 1 号混合型资产管理计划	6,855,172	12
5	浙江天堂硅谷久鸿股权投资合伙企业（有限合伙）	5,517,241	12
6	海通证券股份有限公司	5,172,413	12
7	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	5,103,448	12

8	上海胜福威热投资中心（有限合伙）[注]	5,068,965	12
---	---------------------	-----------	----

注：“上海胜福威热投资中心（有限合伙）”原名“上海胜福婴童用品投资中心（有限合伙）”，于2014年7月16日完成工商变更。

上述发行新增股份已于2013年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于2013年12月30日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司的总股本为1,146,680,902股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

三、本次解除限售股份股东履行股份限售承诺情况

根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定以及公司非公开发行方案，本次华数传媒非公开发行股票的投资人华数数字电视传媒集团有限公司承诺此次认购的新增股份从上市首日起36个月内不予转让，浙江天堂硅谷久鸿股权投资合伙企业（有限合伙）、华夏资本—民生银行—华夏资本对冲—常春藤5期资产管理计划、长盛基金—民生银行—长盛—民生1号混合型资产管理计划、海通证券股份有限公司、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC、上海胜福威热投资中心（有限合伙）、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）承诺认购的非公开发行股票自新增股份上市之日起12个月内不进行转让。限售期限内，上述投资者均遵守相关规定，未出售或转让限售股份。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售的股份上市流通日期为2014年12月31日。

（二）本公司本次非公开发行股份解除限售的数量为45,517,241股，占公司总股本的3.97%。

（三）本次申请解除股份限售的股东共7家，限售股持有人本次限售股份流通具体情况如下：

序号	发行对象	持股数（股）	本次解除限售数量	本次解除限售股份占无限售条件的股份比例	占总股本比例
1	华夏资本—民生银行—华夏资本对冲—常春藤5期资产管理计划	10,137,931	10,137,931	13.92%	0.88%
2	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	7,662,071	7,662,071	10.52%	0.67%

3	长盛基金—民生银行—长盛—民生1号混合型资产管理计划	6,855,172	6,855,172	9.42%	0.60%
4	浙江天堂硅谷久鸿股权投资合伙企业（有限合伙）	5,517,241	5,517,241	7.58%	0.48%
5	海通证券股份有限公司	5,172,413	5,172,413	7.10%	0.45%
6	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	5,103,448	5,103,448	7.01%	0.45%
7	上海胜福威热投资中心（有限合伙）	5,068,965	5,068,965	6.96%	0.44%
合计		45,517,241	45,517,241	62.51%	3.97%

五、股本变动结构表

本次限售股上市流通前后公司股本结构变化情况如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数（股）	占总股本比例		股数（股）	占总股本比例
一、有限售条件的流通股	1,073,870,472	93.6503%	-45,517,241	1,028,353,231	89.6809%
1、国家持股					
2、国有法人持股	719,130,276	62.7141%		719,130,276	62.7141%
3、境内一般法人持股	331,743,645	28.9308%	-40,413,793	291,329,852	25.4064%
4、境内自然人持股	900,000	0.0785%		900,000	0.0785%
5、境外法人持股	5,103,448	0.4451%	-5,103,448	0	0
6、境外自然人持股					
7、基金、理财产品等	16,993,103	1.4819%		16,993,103	1.4819%
二、无限售条件的流通股	72,810,430	6.3497%	45,517,241	118,327,671	10.3191%
1、人民币普通股	72,810,430	6.3497%	45,517,241	118,327,671	10.3191%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	1,146,680,902	100%		1,146,680,902	100%

六、保荐机构核查意见

经核查，湘财证券就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、华数传媒本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、华数传媒本次解除限售的股份持有人严格履行了本次非公开发行的相关

承诺：

3、华数传媒对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、湘财证券对华数传媒本次非公开发行限售股份解除限售及上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司 2013 年非公开发行限售股份上市流通的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人

签名：

邢金海

李季秀

湘财证券股份有限公司（盖章）

年 月 日