

中信建投证券股份有限公司

关于北京歌华有线电视网络股份有限公司

2015 年度持续督导年度报告书

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B、E座3层
法定代表人：王常青
保荐代表人姓名：沈洪利 张钟伟
联系电话：010-85130588

被保荐公司名称：北京歌华有线电视网络股份有限公司
注册地址：中国北京市海淀区花园北路35号（东门）
办公地址：北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦7层
法定代表人：郭章鹏
联系人：梁彦军
联系电话：010-62035573

一、保荐工作概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475 号《关于核准北京歌华有线电视网络股份有限公司非公开发行股票批复》核准，北京歌华有线电视网络股份有限公司于 2015 年 12 月非公开发行 223,425,858 股人民币普通股（A 股）并在上海证券交易所申请上市。

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”）作为北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“歌华有线”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上海证券交易所持续督导工作指引》的相关规定，担任歌华有线非公开发行股票持续督导的保荐机构。中信建投通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对歌华有线进行持续督导，具体情况如下：

序号	工作内容	实施情况
1	按照有关规定对公司违法违规事项公	经核查，公司在持续督导期间无违法违规

	开发表声明的,应于披露前向上海证券交易所报告,经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	的事项发生
2	公司或相关当事人出现违法违规、违反承诺等事项的,应自发现或应当发现之日起5个工作日内向上海证券交易所报告	经核查,公司在持续督导期间无违法违规和违反承诺的事项发生
3	督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺	经核查,公司在持续督导期间无违法违规和违反承诺的事项发生
4	督导公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	经核查,公司已建立了较为完善的公司治理制度并有效执行
5	督导公司建立健全并有效执行内部控制制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	经核查,公司已建立了较为完善的内部控制并有效执行
6	督导公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	经核查,公司所披露的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
7	对公司的信息披露文件以及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充,公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告;对公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的文件及时督促公司更正或补充,公司不予更正	保荐机构对公司的部分信息披露文件及向中国证监会、上交所提交的其他文件进行了事前审阅;对没有进行事前审阅的,在公司履行信息披露义务后五个交易日内完成了对文件的审阅。经核查,公司不存在应向上交所报告的事项

	或补充的,应及时向上海证券交易所报告	
8	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员收到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或被上海证券交易所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正	经核查,公司不存在收到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或被上海证券交易所出具监管关注函的情况
9	持续关注公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告	经核查,公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情形
10	关注公共传媒关于公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或已披露的信息与事实不符的,及时督促公司如实披露或予以澄清;公司不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告	经核查,公司不存在其他应披露未披露的重大事项或已披露信息与事实不符的情形,不存在其他应向上交所报告的事项
11	发现以下情形之一的,督促公司作出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:1)涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则;2)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形;3)公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形;4)公司不配合持续督导工作;5)上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	经核查,公司无类似情形发生
12	制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作质量	保荐机构已经对上市公司的现场检查工作制定了计划,明确要求
13	现场检查事项:1)控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金;2)违规为他人提供担保;3)违规使用募集资金;4)违规进行证券	经核查,公司控股股东、实际控制人或其他关联方不存在非经营性占用上市公司资金的情况;公司不存在违规为他人提供担保、违规使用募集资金、违规进行证券投

	投资、套期保值业务等；5) 关联交易显示公允或未履行审批程序和信息披露义务；6) 业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；7) 上海证券交易所要求的其他情形	资、套期保值业务的情况；公司关联交易均履行审批程序和信息披露义务；公司业绩未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情况
14	督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度	经核查，公司严格执行中国证监会有关规定，建立并完善了防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的相关制度
15	督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	经核查，公司严格执行相关内控制度，防止高管人员利用职务之便损害发行人利益
16	督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	经核查，公司已有效执行并完善了关联交易相关制度
17	督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	经核查，保荐机构持续督导发行人履行信息披露义务，并审阅相关信息披露文件
18	持续关注发行人募集资金的存放及使用情况等	经核查，公司严格按照募集资金管理的相关制度，进行募集资金的存放及使用，并对募集资金存放及使用情况出具核查报告

二、信息披露审阅情况

中信建投作为歌华有线非公开发行股票持续督导的保荐机构，对公司 2015 年持续督导期间信息披露的文件进行了及时的沟通与审阅，具体情况如下：

序号	公告日期	公告名称
1	2015/12/26	歌华有线：关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
2	2015/12/22	歌华有线：第五届董事会第二十七次会议决议公告
3	2015/12/22	歌华有线：第五届监事会第十七次会议决议公告
4	2015/12/22	歌华有线：独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立董事意见
5	2015/12/22	歌华有线：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
6	2015/12/22	歌华有线：中信建投证券股份有限公司关于北京电视网络股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
7	2015/12/17	歌华有线：关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
8	2015/12/11	歌华有线：北京市竞天公诚律师事务所关于北京电视网络股份有限公司非公开发行股票之发行过程和发行对象合规性的法

		律意见书
9	2015/12/11	歌华有线：非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
10	2015/12/11	歌华有线：非公开发行股票发行结果暨股份变动的公告
11	2015/12/11	歌华有线：非公开发行股票发行情况报告书
12	2015/12/11	歌华有线：验资报告
13	2015/12/2	歌华有线：第五届董事会第二十六次会议决议公告
14	2015/11/27	歌华有线：关于高级管理人员离任的公告
15	2015/11/7	歌华有线：关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告
16	2015/10/31	歌华有线：2015 年第三季度报告
17	2015/10/31	歌华有线：关于收到免税业务已缴增值税款退回的公告
18	2015/10/23	歌华有线：签署数据联盟合作框架协议暨发起成立中国广电大数据联盟的公告
19	2015/10/22	歌华有线：关于与关联方及第三方共同发起设立投资基金的进展公告
20	2015/10/15	歌华有线：关于公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
21	2015/9/30	歌华有线：第五届董事会第二十四次会议决议公告
22	2015/9/30	歌华有线：独立董事关于调整电视院线运营公司投资主体并取消相关对外投资及终止原发起人协议的独立董事意见
23	2015/9/30	歌华有线：关于调整电视院线运营公司投资主体并取消相关对外投资及终止原发起人协议的公告
24	2015/8/29	歌华有线：2015 年半年度报告
25	2015/8/29	歌华有线：2015 年半年度报告摘要
26	2015/8/29	歌华有线：2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
27	2015/8/29	歌华有线：第五届董事会第二十三次会议决议公告
28	2015/8/29	歌华有线：第五届董事会提名委员会关于提名公司董事的书面意见
29	2015/8/29	歌华有线：第五届监事会第十五次会议决议公告
30	2015/8/29	歌华有线：独立董事意见
31	2015/8/25	歌华有线：关于董事辞任的公告
32	2015/8/7	歌华有线：对外投资公告
33	2015/8/6	歌华有线：中信建投证券股份有限公司关于北京电视网络股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复
34	2015/8/6	歌华有线：独立董事关于调整公司非公开发行 A 股股票预案的独立意见
35	2015/8/6	歌华有线：2015 年半年度业绩快报公告
36	2015/8/6	歌华有线：非公开发行股份之认购协议的补充协议
37	2015/8/6	歌华有线：关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
38	2015/8/6	歌华有线：关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告
39	2015/8/6	歌华有线：及关联方承诺函

40	2015/8/6	歌华有线：金砖丝路投资（深圳）合伙企业（有限合伙）合伙协议
41	2015/8/6	歌华有线：金砖丝路投资出资方承诺函
42	2015/8/6	歌华有线：中信建投定增财富 1 号定向资产管理合同及补充协议
43	2015/8/6	歌华有线：中信建投证券股份有限公司及资管计划出资方承诺函
44	2015/8/6	歌华有线：中信证券股份有限公司及资管计划出资方承诺函
45	2015/8/6	歌华有线：中信证券积极策略 6 号集合资产管理计划资产管理合同及补充协议
46	2015/8/6	歌华有线：非公开发行 A 股股票预案（修订稿）
47	2015/8/6	歌华有线：关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
48	2015/8/6	歌华有线：第五届董事会第二十二次会议决议公告
49	2015/8/6	歌华有线：2015 年第二次临时股东大会法律意见书
50	2015/8/6	歌华有线：2015 年第二次临时股东大会决议公告
51	2015/7/28	歌华有线：2015 年第二次临时股东大会会议文件
52	2015/7/21	歌华有线：公司章程（2015 修订）
53	2015/7/21	歌华有线：第五届董事会第二十一次会议决议公告
54	2015/7/21	歌华有线：关于修订《公司章程》的公告
55	2015/7/21	歌华有线：关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
56	2015/7/15	歌华有线：控股股东和实际控制人回函
57	2015/7/15	歌华有线：股票交易异常波动公告
58	2015/7/11	歌华有线：关于控股股东增持公司股票等事项的公告
59	2015/7/3	歌华有线：2015 年第一次临时股东大会决议公告
60	2015/7/3	歌华有线：2015 年第一次临时股东大会法律意见书
61	2015/6/25	歌华有线：2015 年第一次临时股东大会会议文件
62	2015/6/18	歌华有线：北京北广传媒集团有限公司拟转让北京北广传媒移动电视有限公司 26%股权所涉及股东全部权益价值评估说明
63	2015/6/18	歌华有线：北京北广传媒集团有限公司拟转让北京北广传媒移动电视有限公司 26%股权所涉及股东全部权益价值评估说明（一）
64	2015/6/18	歌华有线：独立董事关于公司受让股权涉及关联交易的独立董事意见
65	2015/6/18	歌华有线：独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见
66	2015/6/18	歌华有线：第五届董事会第二十次会议决议公告
67	2015/6/18	歌华有线：关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
68	2015/6/18	歌华有线：中标结果公告
69	2015/6/18	歌华有线：关联交易公告
70	2015/6/15	歌华有线：第五届董事会第十九次会议决议公告

71	2015/6/15	歌华有线：独立董事关于公司发起设立电视院线运营公司涉及关联交易的独立董事意见
72	2015/6/15	歌华有线：关于拟与关联方及第三方共同发起设立中国电视院线运营公司的公告
73	2015/6/15	歌华有线：关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
74	2015/6/15	歌华有线：关于与中影签署战略合作协议的公告
75	2015/6/10	歌华有线：2014 年度分红派息实施公告
76	2015/5/30	歌华有线：关于签署战略合作协议的公告
77	2015/5/15	歌华有线：第五届董事会第十八次会议决议公告
78	2015/5/15	歌华有线：对外投资公告
79	2015/5/15	歌华有线：公司章程（2015 修订）
80	2015/5/15	歌华有线：关于修订公司章程的公告
81	2015/4/30	歌华有线：关于拟与关联方及第三方共同发起设立投资基金的补充公告
82	2015/4/30	歌华有线：关于“歌华转债”赎回结果及摘牌的公告
83	2015/4/30	歌华有线：可转债转股结果暨股份变动公告
84	2015/4/29	歌华有线：独立董事关于公司发起设立投资中心涉及关联交易的独立董事意见
85	2015/4/29	歌华有线：关于拟与关联方及第三方共同发起设立投资基金的公告
86	2015/4/29	歌华有线：第五届董事会第十七次会议决议公告
87	2015/4/29	歌华有线：2015 年第一季度报告
88	2015/4/28	歌华有线：关于实施“歌华转债”赎回事宜的最后提示公告
89	2015/4/27	歌华有线：2014 年年度股东大会决议公告
90	2015/4/27	歌华有线：关于实施“歌华转债”赎回事宜的第七次提示公告
91	2015/4/27	歌华有线：2014 年年度股东大会法律意见书
92	2015/4/27	歌华有线：变更保荐机构的公告
93	2015/4/27	歌华有线：与奇虎科技及金砖丝路签订战略合作协议的公告
94	2015/4/23	歌华有线：非公开发行股票获得国资委批复的公告
95	2015/4/23	歌华有线：关于实施“歌华转债”赎回事宜的第六次提示公告
96	2015/4/22	歌华有线：关于 2010 年可转换公司债券跟踪评级结果的公告
97	2015/4/20	歌华有线：关于实施“歌华转债”赎回事宜的第五次提示公告
98	2015/4/17	歌华有线：关于实施“歌华转债”赎回事宜的第四次提示公告
99	2015/4/16	歌华有线：2014 年年度股东大会会议资料
100	2015/4/15	歌华有线：关于实施“歌华转债”赎回事宜的第三次提示公告
101	2015/4/13	歌华有线：关于实施“歌华转债”赎回事宜的第二次提示公告
102	2015/4/10	歌华有线：关于实施“歌华转债”赎回事宜的第一次提示公告
103	2015/4/9	歌华有线：关于歌华转债赎回的公告
104	2015/4/7	歌华有线：第五届董事会第十六次会议决议暨提前赎回歌华转债的提示性公告
105	2015/4/3	歌华有线：关于召开 2014 年年度股东大会的通知
106	2015/4/3	歌华有线：第五届董事会提名委员会关于提名公司独立董事的

		书面意见
107	2015/4/3	歌华有线：独立董事意见
108	2015/4/3	歌华有线：公司章程（2015 修订）
109	2015/4/3	歌华有线：第五届董事会第十五次会议决议公告
110	2015/4/3	歌华有线：独立董事候选人声明
111	2015/4/3	歌华有线：独立董事提名人声明
112	2015/4/3	歌华有线：关于独立董事辞任的公告
113	2015/4/3	歌华有线：关于修订公司章程的公告
114	2015/4/2	歌华有线：可转债转股结果暨股份变动公告
115	2015/3/21	歌华有线：第五届董事会第十四次会议决议公告
116	2015/3/21	歌华有线：第五届监事会第十三次会议决议公告
117	2015/3/21	歌华有线：2015 年日常关联交易的公告
118	2015/3/21	歌华有线：2014 年年度报告
119	2015/3/21	歌华有线：2014 年年度报告摘要
120	2015/3/21	歌华有线：2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
121	2015/3/21	歌华有线：2014 年度内部控制评价报告
122	2015/3/21	歌华有线：2014 年度社会责任报告
123	2015/3/21	歌华有线：第五届董事会提名委员会关于提名高级管理人员的书面意见
124	2015/3/21	歌华有线：董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告
125	2015/3/21	歌华有线：2014 年度内部控制审计报告
126	2015/3/21	歌华有线：2014 年度审计报告
127	2015/3/21	歌华有线：关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
128	2015/3/21	歌华有线：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
129	2015/3/21	歌华有线：瑞银证券有限责任公司关于北京电视网络股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
130	2015/3/21	歌华有线：2014 年度独立董事述职报告
131	2015/3/21	歌华有线：独立董事《关于公司 2015 年日常关联交易的议案》的独立意见
132	2015/3/21	歌华有线：独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
133	2015/3/21	歌华有线：独立董事意见
134	2015/3/12	歌华有线：股票交易异常波动公告
135	2015/3/12	歌华有线：公司控股股东与实际控制人有关公司股票异常波动的回函
136	2015/3/9	歌华有线：关于签署京津冀战略合作协议的公告
137	2015/3/7	歌华有线：独立董事关于公司非公开发行 A 股股票的独立意见
138	2015/3/7	歌华有线：公司章程（2015 修订）
139	2015/3/7	歌华有线：关于修订公司章程的公告
140	2015/3/7	歌华有线：募集资金管理制度
141	2015/3/7	歌华有线：非公开发行 A 股股票预案

142	2015/3/7	歌华有线：独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立董事意见
143	2015/3/7	歌华有线：关于非公开发行股票涉及关联交易的公告
144	2015/3/7	歌华有线：第五届董事会第十三次会议决议公告
145	2015/3/7	歌华有线：第五届监事会第十二次会议决议公告
146	2015/3/7	歌华有线：董事会关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告
147	2015/3/7	歌华有线：独立董事关于制定《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的独立意见
148	2015/3/7	歌华有线：股票复牌提示性公告
149	2015/3/7	歌华有线：关于与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的公告
150	2015/3/7	歌华有线：前次募集资金使用情况鉴证报告
151	2015/3/7	歌华有线：未来三年分红回报规划（2015-2017年）
152	2015/3/7	歌华有线：与百视通签订战略合作协议的公告
153	2015/3/4	歌华有线：关于取消2015年第一次临时股东大会的公告
154	2015/2/27	歌华有线：2015年第一次临时股东大会会议文件
155	2015/2/26	歌华有线：关于筹划非公开发行事项继续停牌的补充公告
156	2015/2/17	歌华有线：关于筹划非公开发行事项继续停牌的公告
157	2015/2/17	歌华有线：第五届董事会第十二次会议决议公告
158	2015/2/17	歌华有线：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
159	2015/2/14	歌华有线：2014年度业绩快报公告
160	2015/2/14	歌华有线：关于取得增值电信业务经营许可证的公告
161	2015/2/11	歌华有线：关于筹划非公开发行股票事项及继续停牌公告
162	2015/2/4	歌华有线：重大事项停牌公告
163	2015/1/28	歌华有线：重大事项停牌公告
164	2015/1/10	歌华有线：关于公司享受免征企业所得税优惠政策的公告
165	2015/1/10	歌华有线：关于监事会主席离任的公告
166	2015/1/6	歌华有线：可转债转股结果暨股份变动公告

通过对公司2015年度持续督导期间相关文件以及募投项目相关事宜的检查和分 析，本保荐机构认为，歌华有线已严格按照证券监督管理部门的相关规定与要求进 行信息披露，及时对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露 及时、真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证 券交易所上市公司持续督导工作指引》相关规定应向中国证监会和上海证券交 易所报告的事项

歌华有线不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所

上市公司持续督导工作指引》相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京歌华有线电视网络股份有限公司 2015 年度持续督导年度报告书》之签字盖章页)

保荐代表人：


沈洪利


张钟伟

中信建投证券股份有限公司

2016年3月30日