

中信建投证券股份有限公司
关于北京华录百纳影视股份有限公司
以募集资金置换前期已投入募投项目
自筹资金的核查意见

独立财务顾问



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

签署日期：二〇一六年十月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”、“华录百纳”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，经审慎核查，就华录百纳第二届董事会第三十七次会议审议的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》所涉及的事项，发表如下核查意见：

一、本次非公开发行募集资金基本情况

华录百纳经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华录百纳影视股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1227号）核准，公司于2016年9月20日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票103,922,495股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币21.08元，募集资金总额2,190,686,194.60元，扣除支付给承销商的发行费用18,577,018.93元后的募集资金净额2,172,109,175.67元，已由承销商中信建投证券股份有限公司于2016年9月20日汇入如下所述由北京华录百纳影视股份有限公司在北京银行中关村海淀园支行和在中国民生银行北京国贸支行开立的本次募集资金专用账户中。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2016]验字第90089号《验资报告》。公司对募集资金实施专户存储管理，专户情况如下：（1）公司在北京银行股份有限公司中关村海淀园支行设立账户，账号为20000015260500012406518，存放募集资金1,286,554,587.84元。（2）公司在中国民生银行北京国贸支行设立账户，账号为698173898，存放募集资金885,554,587.83元。

二、自筹资金前期投入和募集资金置换情况概述

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京华录百纳影视股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金情况的鉴证报告》（中天

运[2016]普字第 90641 号)，公司拟以募集资金置换截至 2016 年 9 月 30 日预先已投入募投项目的自筹资金金额为 782,363,659.10 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	募集资金投资项目		预计投资总额	募集资金拟投资金额	拟置换金额
1	影视剧内容制作	电视剧	650,100,000.00	500,000,000.00	140,823,004.32
		电影	200,000,000.00	100,000,000.00	-
2	综艺节目制作		1,120,000,000.00	800,000,000.00	298,610,449.07
3	体育赛事运营		800,000,000.00	500,000,000.00	123,228,000.00
4	媒介资源集中采购		360,000,000.00	299,000,000.00	219,702,205.71
	合计		3,130,100,000.00	2,199,000,000.00	782,363,659.10

三、对公司的影响

公司及子公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，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》等有关法规规定；本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、保荐机构核查意见

经核查，中信建投认为：华录百纳预先已投入募投项目的自筹资金使用情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了“中天运[2016]普字第 90641 号”《鉴证报告》；华录百纳第二届董事会第三十七次会议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司监事会、独立董事均发表了同意意见；中信建投同意华录百纳实施以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。

（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华录百纳影视股份有限公司以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

董军峰

张铁

中信建投证券股份有限公司

年 月 日