

华西证券股份有限公司

关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“贵广网络”或“公司”）本次首次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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对贵广网络拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、贵广网络首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州省广播电视信息网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2857号）核准，贵广网络于2016年12月26日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A股）21,000万股，全部为发行新股。每股发行价为人民币8.92元，发行新股21,000万股共募集资金总额为人民币187,320.00万元，扣除各项发行费用人民币6,368.62万元后，募集资金净额为人民币180,951.38万元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月19日出具瑞华验字(2016)第02000013号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度。

二、募投项目情况

根据贵州省广播电视信息网络股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资额	募集资金投入额	建设期	备案情况
1	广播电视综合信息基础网络建设项目	118,536	180,951.38	36 个月	黔发改备案[2014]1902 号
2	广电新媒体全业务系统建设项目	146,109		36 个月	黔发改备案[2014]1901 号
3	网络媒体融合内容建设项目	50,000		36 个月	不适用
合计		314,645	180,951.38		

如本次发行实际募集资金量少于项目的资金需求，公司董事会将根据上述项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。

募集资金到位前，公司可以自筹资金预先投入上述募投项目，待募集资金到位后予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集项目情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金项目款项合计人民币 1,091,589,957.50 元，具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2016 年 12 月 31 日止以自筹资金预先投入金额
1	广电新媒体全业务系统建设项目	845,050,000.00	423,252,293.00
2	广电综合信息基础网络建设项目	685,580,000.00	612,180,992.26
3	网络媒体融合内容建设项目	278,883,800.00	56,156,672.24
合计	——	1,809,513,800.00	1,091,589,957.50

上述贵广网络以自有资金预先投入募集资金项目的实际投入情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具瑞华核字[2017]020000001 号《贵州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集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

公司董事会、监事会已经审议通过了《关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。根据该议案，公司拟使用募集资金 1,091,589,957.50 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事也发表明确同意的意见。

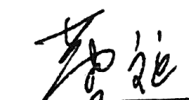
四、保荐机构核查意见

经核查，华西证券认为：贵广网络本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，且上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议通过，独立董事也发表明确同意的意见，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。贵广网络募集资金的使用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，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意贵广网络实施该事项。

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：


费春成


黄斌

