

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

使用部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和

进行现金管理的核查意见

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”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》等法律法规的规定，对贵广网络使用部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下：

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、贵广网络本次使用闲置募集资金的计划募集资金使用情况

为提高资金使用效率，在保证募投项目建设正常进行的前提下，闲置募集资金分别转为定期存款方式存放和进行现金管理。本次闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理的金额合计不超过 5 亿元（含 5 亿元）。具体如下：

（一）、将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放。

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，存款期限视募集资金使用情况和募投项目进度而定。

就上述定期存款的管理，公司承诺：1、任何一期定期存款的期限不超过十二个月；2、每期定期存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以相同方式续存，若续存，相关资金必须先划转至专户后再办理续存，通知保荐机构，并按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》履行相关程序；3、公司不会对以定期存款方式存放的募集资金设定质押；4、公司不会在上述定期存款账户直接支取资金，也不会向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金；公司如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知保荐机构；5、定期存款到期后，公司应将存款本金及全部利息及时转入募集资金专户进行管理；6、公司将在部分募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。

(二)、对部分闲置募集资金进行现金管理。

为合理利用募集资金和提高资金使用效益,公司将在不影响募投项目建设并能有效控制风险的前提下,对限额内的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

就上述现金管理事项,公司承诺:1、投资品种限于安全性高、满足保本要求、发行主体能够提供保本承诺的产品,同时限于流动性好且期限不超过十二个月的产品;2、不得是以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品;3、相关产品不得质押;4、产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途;5、公司将在使用闲置募集资金购买投资产品后及时履行信息披露义务。

四、风险控制措施

(一)公司财务部将及时分析和跟踪募集资金转为定期存款方式存放的情况、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制风险。

(二)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,同时可以提高募集资金使用效率,降低财务费用,增加存储收益,符合公司和全体股东的利益。

六、审议程序以及专项意见

公司第三届董事会 2017 年第一次会议审议通过了《关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理的议案》,同意本次使用闲置募集资金相关事项。

公司第三届监事会 2017 年第一次会议审议通过了《关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理的议案》,同意本次使用闲置募集资金相关事项。

公司独立董事出具了独立意见，同意本次使用闲置募集资金相关事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的事项已经公司第三届董事会 2017 年第一次会议和第三届监事会 2017 年第一次会议审议通过，独立董事也发表明确同意的意见，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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；

2、公司本次将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，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资项目和损害股东利益的情形；

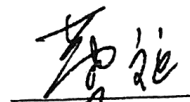
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放，可以提高资金使用效率，降低财务费用，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构同意贵广网络将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的事项。

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于使用部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：


费春成


黄斌

