

新经典文化股份有限公司

Thinkingdom Media Group Ltd.

(天津生态城动漫东路355号创研大厦330室)

东方花旗证券有限公司

关于新经典文化股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理事项 之核查意见

保荐机构/主承销商



东方花旗证券有限公司

上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼24楼

东方花旗证券有限公司

关于新经典文化股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理事项 之核查意见

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等有关规定，作为新经典文化股份有限公司（以下简称“新经典”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）对公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品情况进行了认真、审慎的核查，现发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017] 430 号”《关于核准新经典文化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,336 万股，发行价格为人民币 21.55 元/股，募集资金总额为人民币 71,890.80 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 66,391.45 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017] 第 ZA13409 号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金使用情况

公司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	募集资金投资金额	备案机关	备案文号
1	版权库建设项目	43,465.97	中新天津生态城管理委员会	津生函[2016]92 号

2	图书发行平台项目	15,925.48	中新天津生态城管理委员会	津生函[2016]93 号
3	补充流动资金	7,000.00	-	-
合计		66,391.45	-	-

三、拟使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况下，公司拟使用不超过人民币 6 亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）、有保本约定的理财产品。

以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体情况如下：

（一）产品品种

为控制风险，公司拟使用部分闲置募集资金主要投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得用于质押。

（二）投资额度及期限

为提高募集资金使用效率，公司本次计划使用不超过 60,000 万元（含 60,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理。期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月以内，该笔资金额度可滚动使用。闲置募集资金到期后归还至募集资金专户。

（三）实施方式

在额度范围内授权公司财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

四、投资风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到

市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的情况发生。

五、对公司的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险短期理财，对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、保荐机构核查意见

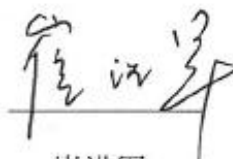
经核查，公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意意见，上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。新经典在不影响募集资金项目建设和使用，不存在变相变更募集资金用途的情况下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项尚需公司股东大会审议。东方花旗对新经典本次使用闲置募集资金购买理财产品明确无异议。

(本页无正文，为东方花旗证券有限公司关于新经典文化股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项之核查意见之签字盖章页)

保荐代表人（签名）：



李 仅



崔洪军

东方花旗证券有限公司（盖章）



2017年3月18日