

华泰联合证券有限责任公司

关于

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

之

交易对方私募基金备案情况之核查意见

独立财务顾问



二〇一八年五月

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“江苏有线”）拟以发行股份及支付现金方式购买控股子公司江苏有线网络发展有限责任公司除江苏有线持股外的剩余70%股权，并通过询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。受江苏有线的委托，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任江苏有线本次交易的独立财务顾问。

根据《证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案方法（试行）》、《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定，本次交易中交易对方江苏聚贤信息产业投资中心（有限合伙）（以下简称“江苏聚贤”）属于私募投资基金，应当办理私募投资基金备案。

2018年4月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）召开2018年第20次并购重组委工作会议，江苏有线发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。截至本次交易审核通过之日，江苏聚贤已向中国证券投资基金业协会提交了私募基金备案的申请材料，私募基金备案手续正在办理过程中。

截至本核查意见出具日，江苏聚贤的私募投资基金备案手续已办理完毕，本独立财务顾问就江苏聚贤私募投资基金备案情况说明如下：

一、江苏聚贤信息产业投资中心（有限合伙）备案情况

（一）概况

江苏聚贤为有限合伙企业，该企业成立于2016年5月9日，其普通合伙人为南京聚合企业管理中心（有限合伙），有限合伙人为江苏广电聚合文化产业投资基金（有限合伙）、江苏吾同聚合创新一号创业投资基金（有限合伙）、江苏聚合创意新兴产业投资基金（有限合伙）和江苏聚合摇篮天使创业投资基金（有限合伙），执行事务合伙人为南京聚合企业管理中心（有限合伙）。江苏聚贤为私募投资基金，其私募基金管理人为江苏聚合资本管理有限公司，该公司已经在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人登记，登记编号为P1009834。

（二）备案情况

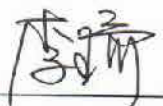
根据江苏聚贤提供的《私募投资基金备案证明》，江苏聚贤已于2018年5月3日完成私募投资基金备案手续，备案编码为SCM136。

二、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：江苏聚贤已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案方法（试行）》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关规定在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之交易对方私募基金备案情况之核查意见》）

财务顾问主办人：



李 琦



陈 嘉

华泰联合证券有限责任公司

2018年5月7日

