

德邦证券股份有限公司关于 引力传媒股份有限公司 首次公开发行限售股份上市流通的核查意见

德邦证券股份有限公司(以下简称“德邦证券”、“保荐机构”)担任引力传媒股份有限公司(以下简称“引力传媒”、“公司”、“发行人”)首次公开发行股票并上市持续督导期间的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求,对引力传媒本次限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查,并发表如下核查意见:

一、本次限售股上市类型

2015年5月,经中国证券监督管理委员会《关于核准引力传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]831号文)的核准,公司向社会公众公开发行了人民币普通股(A股)3,334万股,并于2015年5月27日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为10,000万股,首次公开发行后的总股本为13,334万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,共涉及四名股东,分别为公司实际控制人罗衍记与蒋丽夫妇及其控制的持股企业北京合众创世咨询管理有限公司(以下简称“合众创世”)及股东罗衍玉,锁定期自公司股票上市之日起36个月,现锁定期即将届满,该部分限售股共计169,320,000股,占公司股本总额的62.45%;本次限售股上市流通日期为2018年5月28日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2016年5月10日,公司2015年年度股东大会审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》,公司2015年度不实施现金分红,以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,公司股本总数变更为26,668万股。

罗衍记、蒋丽、罗衍玉三名自然人股东及法人股东合众创世原持有的限售股数分别为 6450 万股、1000 万股、16 万股和 1000 万股，转增后持有的限售股数分别为 12900 万股、2000 万股、32 万股和 2000 万股。

2016 年 12 月，公司实施限制性股票激励计划，向激励对象发行新股 443.3 万股，公司总股本增加至 27,111.3 万股。本次股权激励限制性股票授予完成后，罗衍记、蒋丽、罗衍玉和合众创世四名股东持有的限售股数未发生变动。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司实际控制人罗衍记与蒋丽夫妇及其控制的持股企业合众创世承诺：所持公司股票自公司上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份；在前述锁定期期满后，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份累计不超过所持公司股份总数的 25%。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人/本公司不再作为公司控股股东/实际控制人/公司控股股东控制的企业或者职务变更、离职而终止。

公司控股股东、董事长及总裁罗衍记承诺：在离任后 6 个月内，不转让所持公司股份，离任 6 个月后的 12 个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的 50%。本人持有合众创世 100%的股权，自引力传媒首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理持有合众创世的股权。

公司股东罗衍玉承诺：自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不要求公司回购该股份。

本次上市流通的限售股股东，不存在相关承诺未履行的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及关联方资金占用情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 169,320,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 5 月 28 日；

首发限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量(单位：股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(单位：股)	剩余限售股数量(单位：股)
1	罗衍记	129,000,000	47.58%	129,000,000	0
2	蒋丽	20,000,000	7.38%	20,000,000	0
3	北京合众创世管理咨询有限公司	20,000,000	7.38%	20,000,000	0
4	罗衍玉	320,000	0.12%	320,000	0
合计		169,320,000	62.46%	169,320,000	0

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	20,000,000	-20,000,000	0
	2、境内自然人持有股份	153,753,000	-149,320,000	4,433,000
	有限售条件的流通股份合计	173,753,000	-169,320,000	4,433,000
无限售条件的流通股份	A 股	97,360,000	169,320,000	266,680,000
	无限售条件的流通股份合计	97,360,000	169,320,000	266,680,000
股份总额		271,113,000		271,113,000

七、保荐机构的核查意见

保荐机构根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对引力传媒本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。

经核查，保荐机构认为：

1、引力传媒本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求;

2、引力传媒本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺;

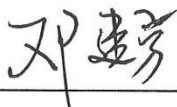
3、截至本核查意见出具日,引力传媒关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述,保荐机构对引力传媒本次限售股份上市流通无异议。

(以下无正文)

（此页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于引力传媒股份有限公司首次公开发行限售股份上市流通的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人（签字）：


邓建勇


胡旭



2018 年 5 月 18 日