

中信建投证券股份有限公司
关于北京歌华有线电视网络股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“歌华有线”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）《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》等相关法规和规范性文件的要求，对歌华有线以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项（以下简称“本次募集资金置换”）进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475号文核准，并经上海证券交易所同意，于2015年11月6日非公开发行普通股。本次共发行330,000万元公司股票，每股面值1元，发行价格14.77元/股，共计223,425,858股。截止2015年12月2日，公司共募集资金3,299,999,922.66元，扣除发行费用16,500,000.00元后，募集资金净额为3,283,499,922.66元，上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2015）第110ZC0600号《验资报告》。

二、承诺募集资金投资项目情况

根据《北京歌华有线电视网络股份有限公司非公开发行A股股票预案》，本次募集资金投向如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	募集资金使用计划	
	项目资金需求	拟使用募集资金金额
优质版权内容平台建设项目	190,000.00	190,000.00
云服务平台升级及应用拓展项目	140,000.00	140,000.00

合 计	330,000.00	330,000.00
-----	------------	------------

募集资金净额不足投资项目的资金缺口,公司将采用自有资金及银行贷款等方式解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司 2016 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,245.98 万元,相关资金实际投入时间为 2015 年 3 月 7 日至 2015 年 11 月 30 日。

截至 2015 年 12 月 31 日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 9,245.98 万元,具体投资情况如下:

金额单位:人民币万元

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
优质版权内容平台建设项目	2,590.00	2015.3.7-2015.11.30
云服务平台升级及应用拓展项目	6,655.98	2015.3.7-2015.11.30
合 计	9,245.98	--

云服务平台升级及应用拓展项目已经北京顺义区经济和信息化委员会核发的京顺义经信委备案[2015]0004 号文件备案。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额进行了审验,并出具了致同专字(2016)第 110ZA2421 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》鉴证。2015 年 3 月 7 日至 2015 年 11 月 30 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额合计 92,459,849.79 元。

四、募集资金置换预先投入自筹资金的内部决策程序

公司使用本次非公开发行募集资金 9,245.98 万元置换预先已投入募集资金用途的自筹资金,已经公司 2016 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过,独立董事已发表明确的同意意见。

五、保荐机构核查意见

中信建投证券股份有限公司对公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了认真、审慎的核查,发表意见如下:

1、歌华有线以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的审核报告；

2、歌华有线本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定；

3、歌华有线本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

综上，保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京歌华有线电视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核查意见》之签署页)

保荐代表人：


沈洪利


张钟伟

中信建投证券股份有限公司
2016年3月30日

