

中信建投证券股份有限公司

关于北京华录百纳影视股份有限公司

非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“华录百纳”或“公司”）2016年度非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求，对华录百纳本次发行相关限售股份解除限售上市流通情况事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次申请解除限售股份取得情况

2016年7月20日，北京华录百纳影视股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1227号文《关于核准北京华录百纳影视股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，华录百纳向中国华录集团有限公司等5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）103,922,495股，每股发行价格为人民币21.08元。

2016年9月23日，华录百纳在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了新增股份登记及限售手续。2016年9月30日，华录百纳本次非公开发行的103,922,495股新股上市。本次发行后，公司总股本为812,461,176股。

本次认购非公开发行股份的股东：

1、中国华录集团有限公司；

2、博时基金管理有限公司：博时基金管理有限公司以其管理的博时基金-三新跃升1号资产管理计划、博时基金-银河投资定增资产管理计划、全国社保基金五零一组合、全国社保基金一零八组合认购公司本次非公开发行的股份。（注：根据中国证券登记结算有限责任公司关于证券账户开立登记的相关要求，上述博时基金-三新跃升1号资产管理计划所对应的证券账户名称为博时基金-招商银行

-博时基金-三新跃升 1 号资产管理计划,博时基金-银河投资定增资产管理计划所对应的证券账户名称为博时基金-浦发银行-中国银河投资管理有限公司。)

3、博时资本管理有限公司:博时资本管理有限公司以其管理的博时资本-谦益跃升 1 号专项资产管理计划、博时资本-谦益跃升 2 号专项资产管理计划、博时资本-谦益跃升 3 号专项资产管理计划认购公司本次非公开发行的股份。(注:根据中国证券登记结算有限责任公司关于证券账户开立登记的相关要求,上述博时资本管理有限公司所管理的三个资管计划所对应的证券账户名称分别为博时资本-招商银行-王奕、博时资本-招商银行-吴忠福、博时资本-招商银行-陈永倬。)

4、申万菱信基金管理有限公司:申万菱信基金管理有限公司以其管理的申万菱信-写瑞站观定增 1 号资产管理计划、申万菱信-怀瑾抱钰定增 1 号资产管理计划、申万菱信-掌运百纳资产管理计划、申万菱信-中电科投定增 1 号资产管理计划、申万菱信-长盈定增 8 号资产管理计划认购公司本次非公开发行的股份。(注:根据中国证券登记结算有限责任公司关于证券账户开立登记的相关要求,上述申万菱信基金管理有限公司所管理的五个资管计划所对应的证券账户名称分别为申万菱信基金-工商银行-上海写瑞文化艺术有限公司、申万菱信基金-工商银行-陕国投-陕国投 怀瑾抱钰定向投资单一资金信托计划、申万菱信基金-工商银行-北京中融鼎新投资管理有限公司、申万菱信基金-工商银行-中电科投资控股有限公司、申万菱信基金-工商银行-冯耀祥。)

5、长城国融投资管理有限公司。

二、本次非公开发行完成后至今上市公司股本变动情况

2019 年 5 月 28 日,公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,同日公司召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,向三名激励对象授予 5,000,000 股限制性股票,该部分限制性股票上市日期为 2019 年 6 月 25 日,公司总股本增至 817,461,176 股。

截至本次解禁前,公司股本总数为 81,746.1176 万股,有限售条件股份(含高管锁定股)数量为 21,302.1732 万股,占公司总股本的 26.06%。本次中国华录

集团有限公司、博时基金管理有限公司、博时资本管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司及长城国融投资管理有限公司 5 名股东根据股份锁定承诺，申请解除限售股份数量为 10,392.2495 万股，占公司总股本的 12.71%。

三、本次申请解除限售股东履行承诺情况

根据华录百纳与非公开发行对象签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，非公开发行对象或其所管理的投资组合或其设立并管理的相关资管计划通过本次非公开认购所取得华录百纳股份，在本次发行结束之日起的 36 个月内不得转让。非公开发行对象或其所管理的投资组合或其设立并管理的相关资管计划应按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定，按照华录百纳的要求就其在本次非公开发行行为中认购的股份出具相关锁定期承诺，并办理相关股份锁定事宜。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东已履行了上述承诺。

四、本次申请解除限售股份的上市流通情况

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2019 年 9 月 30 日（星期一）。

2、本次解除限售股份的数量及占公司股本总额的比例

本次解除限售的股份数量为 10,392.2495 万股，占公司股本总额的 12.71%；解除限售后实际可上市流通的数量为 10,392.2495 万股，占公司股本总额的 12.71%。

3、本次申请解除股份限售的股东（含认购股东所管理的投资组合或资管计划）户数共 14 户

4、股份解除限售及上市流通具体情况：（单位：股）

序号	股东账户名称	所持首发后限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	是否基于高管身份申请锁定	本次解除限售股份是否存在质押、冻结
1	中国华录集团有限公司	25,992,439	25,992,439	25,992,439	否	否
2	博时基金－招商银行－博时基金－三	14,177,694	14,177,694	14,177,694	否	否

序号	股东账户名称	所持首发后限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	是否基于高管身份申请锁定	本次解除限售股份是否存在质押、冻结
	新跃升 1 号资产管理计划					
3	博时基金－浦发银行－中国银河投资管理有限公司	1,417,769	1,417,769	1,417,769	否	否
4	全国社保基金五零一组合	8,034,026	8,034,026	8,034,026	否	否
5	全国社保基金一零八组合	4,725,898	4,725,898	4,725,898	否	否
6	博时资本－招商银行－王奕	4,725,898	4,725,898	4,725,898	否	否
7	博时资本－招商银行－吴忠福	4,725,898	4,725,898	4,725,898	否	否
8	博时资本－招商银行－陈永倬	4,725,897	4,725,897	4,725,897	否	否
9	申万菱信基金－工商银行－上海写瑞文化艺术有限公司	11,814,745	11,814,745	11,814,745	否	否
10	申万菱信基金－工商银行－陕国投－陕国投·怀瑾抱钰定向投资单一资金信托计划	4,725,898	4,725,898	4,725,898	否	否
11	申万菱信基金－工商银行－北京中融鼎新投资管理有限公司	4,725,898	4,725,898	4,725,898	否	否
12	申万菱信基金－工商银行－中电科投资控股有限公司	2,362,949	2,362,949	2,362,949	否	否
13	申万菱信基金－工商银行－冯耀祥	2,362,949	2,362,949	2,362,949	否	否
14	长城国融投资管理有限公司	9,404,537	9,404,537	9,404,537	否	否
合计		103,922,495	103,922,495	103,922,495	-	-

五、本次解除限售股份前后公司股本变动结构表

股份性质	变动前股份数量 (股)	本次变动(股)		变动后股份数量 (股)
		增加	减少	
一、有限售条件股份	213,021,732		103,922,495	109,099,237
首发后限售股	164,137,883		103,922,495	60,215,388
高管锁定股	43,883,849			43,883,849
股权激励限售股	5,000,000			5,000,000
二、无限售条件股份	604,439,444	103,922,495		708,361,939
三、总股本	817,461,176			817,461,176

六、其他事项

本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在任何违规担保。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：华录百纳本次解除股份限售的股东严格履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；华录百纳本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；华录百纳对上述信息的披露真实、准确、完整。

保荐机构对华录百纳本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京华录百纳影视股份有限公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

董军峰

张铁

中信建投证券股份有限公司

2019年9月23日