申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司重大资产重组之持续督导报告（2015年度）

独立财务顾问

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

二〇一六年四月

声明

申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任湖北省广播电视信息网络股份有限公司2014年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，并作为湖北广电2012年重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法规要求，对湖北广电重大资产重组进行持续督导。本独立财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，经过审慎核查后出具本持续督导报告。

本持续督导报告所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本财务顾问核查意见中列载的信息和对本持续督导报告做任何解释或者说明。

本独立财务顾问提醒投资者：本持续督导报告不构成对湖北广电的任何投资建议和意见，本独立财务顾问对投资者根据本持续督导报告做出的投资决策可能导致的风险，不承担任何责任，投资者应认真阅读湖北广电董事会发布的相关公告。

释义

在本报告中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

公司/湖北广电/上市公司	指	湖北省广播电视信息网络股份有限公司
本次交易/本次重组	指	湖北广电向楚天视讯等17家交易对方发行股份购买其拥有的武汉广电投资、荆州视信和十堰广电100%的股权，以及楚天视讯有线电视网络资产及负债；并向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金，配套资金不超过本次交易总额的25%
本次发行股份购买资产	指	湖北广电向楚天视讯等交易对方发行股份购买其拥有的武汉广电投资、荆州视信和十堰广电100%的股权，以及楚天视讯有线电视网络资产及负债
交易标的/标的资产	指	楚天视讯有线电视网络资产及负债、武汉广电投资100%股权、荆州视信100%股权和十堰广电100%股权
前次重组	指	1、武汉塑料与楚天数字进行重大资产置换，置入楚天数字全部资产及负债扣除17,500万元现金后的余额，置出武汉塑料全部资产及负债； 2、武汉塑料以非公开发行股份的方式向楚天数字购买其与武汉塑料资产置换差额部分；同时以非公开发行股份的方式分别向武汉有线、武汉市合、中信国安购买其拥有的武汉广电26.75%、26.25%以及47%的股权；向楚天襄阳、楚天金纬购买全部资产及负债； 3、楚天数字以置换出的武汉塑料全部资产及负债以及17,500万元现金协议收购武汉经开持有的武汉塑料4,032万股股份
本报告	指	申万宏源证券销保荐有限责任公司关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司重大资产重组之持续督导报告（2015年度）
楚天数字	指	湖北省楚天数字电视有限公司
楚天网络	指	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司
长江广电传媒集团	指	湖北长江广电传媒集团有限责任公司
省台	指	湖北广播电视台
楚天视讯	指	湖北省楚天视讯网络有限公司
武汉市台	指	武汉广播电视台
江夏广电中心	指	武汉市江夏区广播电视服务中心
盘龙网络	指	武汉盘龙信息网络有限责任公司
东西湖信息中心	指	武汉市东西湖区宣传信息中心
蔡甸广电中心	指	武汉市蔡甸区广播影视中心
新洲广电中心	指	武汉市新洲区广播电视中心
汉南新闻信息中心	指	武汉市汉南区新闻信息中心
荆州广电中心	指	荆州市广播电视网络发展中心
中信国安	指	中信国安信息产业股份有限公司（上市公司，证券代码：000839）
十堰电视台	指	十堰广播电视台
中信国安集团	指	中信国安集团有限公司
郧县广电局	指	郧县广播电影电视局
竹溪县广电局	指	竹溪县广播电影电视局
竹山广电局	指	竹山县广播电影电视局
房县广电局	指	房县广播电影电视局
郧西广电局	指	郧西县广播电影电视局
武汉广电投资	指	武汉广电网络投资有限公司（现已更名为湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司）
荆州视信	指	荆州市视信网络有限公司
十堰广电	指	十堰市广播电视信息网络有限公司
武汉塑料	指	武汉塑料工业集团股份有限公司（上市公司前身）
武汉有线	指	武汉有线广播电视网络有限公司
武汉广电	指	武汉广电数字网络有限公司
楚天金纬	指	湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司
楚天襄阳	指	楚天襄阳有线电视股份有限公司
武汉经开	指	武汉经开投资有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
独立财务顾问	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
中证天通/信资机构	指	北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》
元	指	人民币元

本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

一、本次交易资产的交付或者过户情况

（一）标的股权的交割情况

截至2014年10月8日，武汉广电投资、荆州视信、十堰广电均已完成股东变更的工商变更登记手续，交易对方持有的武汉广电投资100%股权、荆州视信100%股权、十堰广电100%股权均已过户至湖北广电名下。

（二）楚天视讯有线电视网络资产及负债的交割情况

1、资产交割概况

2014年10月8日，湖北广电与楚天视讯签署《关于重大资产重组注入资产交割事宜之资产交接确认书》（以下简称"资产交接确认书"），确定以2014年7月31日为资产交割日，并确认自资产交割日起，楚天视讯在评估基准日拥有的、本次拟注入湖北广电的广播电视有线网络业务相关的资产及负债（以下简称"注入资产"）的所有权、义务和风险由楚天视讯转移至湖北广电；确认相关资产均已交付给湖北广电，其中不需要办理权属变更登记手续的资产的权属自《资产交接确认书》签署之日起即转移至湖北广电，需要办理权属变更登记手续的资产的权属自权属变更登记手续办理完毕之日起转移至湖北广电。

2、土地、房屋的交割过户情况

楚天视讯通过本次交易拟注入湖北广电的土地使用权共计111宗，土地面积合计为74,412.95平方米；拟注入湖北广电的房屋共计126处，建筑面积合计为64,267.11平方米。

就上述拟注入湖北广电的土地使用权，楚天视讯已将其中104宗、土地面积合计为68,405.00平方米的土地使用权过户至湖北广电，该104宗土地使用权均为出让性质，无权属瑕疵；尚未过户至湖北广电的土地使用权共计7宗，土地面积合计为6,007.95平方米，评估值合计3,969,800元。

就上述拟注入湖北广电的房屋，楚天视讯已将其中118处、房屋建筑面积合计为61,278.82平方米的房屋过户至湖北广电，该118处房屋无权属瑕疵；尚未过户至湖北广电的房屋共计8处，房屋建筑面积合计为2,988.29平方米，评估值合计2,378,802元。

楚天视讯控股股东楚天网络已出具《关于完善湖北省楚天视讯网络有限公司土地房屋权属事项的承诺函》，承诺：1）促使并积极协助楚天视讯尽快办理上述瑕疵土地房屋的产权证书，以确保本次重组完成后上市公司不因该等资产权属问题受到损失。如因该等瑕疵土地房屋给上市公司造成损失的，将于实际发生损失认定之日起30个工作日内给予上市公司赔偿；2）如楚天视讯未能在预计办毕期限（本次重组获核准后6个月内）办毕相关手续，将在预计办毕期限的次月按照未办毕相关手续的土地和房屋在本次重组资产评估报告中的评估价值一次性以货币方式补偿上市公司，如后续办毕相关手续并过户至上市公司，则由上市公司在过户至上市公司后次月将其支付的补偿款一次性以货币方式退还。

楚天视讯已就上述未过户的土地、房屋按其评估价值一次性以货币方式补偿湖北广电，补偿金额合计6,348,602元。

3、无需办理过户手续的资产的交割

楚天视讯已将全部注入资产中不需要办理权属变更登记手续的资产交付给湖北广电。

4、债务的交割

根据中证天通出具的《湖北省楚天视讯网络有限公司资产交接专项审计报告》（中证天通［2014］审字1-1162号），截至2014年7月31日，楚天视讯的债务总额为81,584.67万元。截至《资产交接确认书》签署日，楚天视讯已取得相关债权人出具的债务转移同意函的债务金额共计63,939.32万元，占相关债务合计金额（扣除预收款项、应交税费、其他非流动负债）的比例为90.77%。其中金融债权人的同意函已经全部取得，尚未取得同意函的为一般债务，一般债务中主要为应付供应商的应付账款。

《资产交接确认书》约定：1）根据"债务随资产走"的原则，楚天视讯截至资产交割日的与注入资产相关的全部债权、债务自资产交割日起由湖北广电继受；2）对于未取得债权人出具的债务转移同意函的债务，如任何未向楚天视讯出具债务转移同意函的债权人在资产交割日后向楚天视讯主张权利的，楚天视讯需向债权人和湖北广电发出书面通知将上述权利主张交由湖北广电负责处理，由湖北广电直接向债权人偿还债务；如前述债权人不同意其债权移交湖北广电处理，楚天视讯需书面通知湖北广电参与协同处理，湖北广电可通过楚天视讯偿还债务。

5、人员安置

根据湖北广电与楚天视讯签订的《发行股份购买资产协议》，按照"人随业务、资产走"的原则，经楚天视讯职工代表大会审议通过，在本次发行股份购买资产实施后，楚天视讯与标的资产相关的全部员工与楚天视讯解除劳动合同，由湖北广电与该等员工签订新的劳动合同并办理社会保险；楚天视讯与标的资产相关并拥有事业编制的员工需进入湖北广电工作的，应当解除事业编制，再由湖北广电与该等员工签订新的劳动合同并办理社会保险；楚天视讯未进入湖北广电的人员由楚天视讯负责安置。

楚天视讯与注入资产相关的人员均已与楚天视讯解除了劳动合同，与湖北广电签订了新的劳动合同；涉及事业编制的人员均已解除事业身份，与湖北广电签订了新的劳动合同。

（三）期间损益的确认和归属

根据中证天通出具的《湖北省楚天视讯网络有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（中证天通[2014]审字1-1163号）、《武汉广电网络投资有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（中证天通［2014］审字1-1165号）、《荆州市视信网络有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（中证天通[2014]审字1-1161号）和《十堰市广播电视信息网络有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（中证天通[2014]审字1-1159号），楚天视讯有线电视网络资产和负债、武汉广电投资、荆州视信、十堰广电在过渡期间（自2013年7月1日至2014年7月31日）产生的归属于母公司所有者的净利润分别为1,810.56万元、9,745.79万元、806.09万元、27.19万元。根据湖北广电与交易对方签订的《发行股份购买资产协议》的约定，标的资产的上述盈利归属于湖北广电。

（四）验资情况

中证天通对湖北广电本次发行股份购买资产进行了验资，并于2014年10月10日出具了《验资报告》（中证天通[2014］审字1-1166号）。根据该《验资报告》，截至2014年10月8日，湖北广电已收到楚天视讯等17家交易对方缴纳的新增注册资本合计196,531,836元。

（五）新增股份登记办理情况

湖北广电已于2014年10月办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记事宜，该等股份已于2014年10月29日上市。

二、本次募集配套资金的实施情况

（一）募集配套资金发行情况

本次募集配套资金的发行方案为拟募集资金总额不超过66,761.68万元，发行股数总量不超过67,504,226股，发行价格不低于9.89元/股，发行对象总数不超过10名，本次询价的有效申购金额已超过拟募集资金总额。

根据发行方案和《认购邀请书》中规定的认购对象和认购价格确定原则，湖北广电与独立财务顾问确定本次非公开发行的最终发行价格为13.11元/股，发行对象为7家，发行股数为50,924,241股，募集资金总金额为667,616,799.51元，最终发行情况如下：

序号	认购对象	认购价格（元/股）	获配股数（股）	获配金额（元）
1	北信瑞丰基金管理有限公司	13.11	6,800,000	89,148,000.00
2	长江证券股份有限公司	13.11	7,400,000	97,014,000.00
3	兴证证券资产管理有限公司	13.11	11,000,000	144,210,000.00
4	广东宏业广电产业投资有限公司	13.11	6,800,000	89,148,000.00
5	中新建招商股权投资有限公司	13.11	7,473,680	97,979,944.80
6	安信基金管理有限责任公司	13.11	6,800,000	89,148,000.00
7	汇添富基金管理股份有限公司	13.11	4,650,561	60,968,854.71
合计			50,924,241	667,616,799.51

（二）本次募集配套资金的到账及验资情况

截至2014年12月16日，7名发行对象均与湖北广电签订了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易非公开发行股票募集配套资金之认购协议》，并缴纳了股票认购款。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具会验师报字[2014]第114651号验资报告。根据验资报告，截止2014年12月16日，独立财务顾问已收到认购资金667,616,799.51元。

2014年12月17日，独立财务顾问将上述认购款项扣除相关费用后的余额划转至湖北广电指定的验资专户内，根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通[2014]审字1-1173号《验资报告》验证：截至2014年12月17日，湖北广电采取网下认购非公开发行的方式，实际发行人民币普通股50,924,241股，募集资金总额为667,616,799.51元，扣除发行费用10,000,000.00元后（包括承销费950万元、其他费用50万元），募集资金净额为657,616,799.51元，其中增加股本50,924,241.00元，增加资本公积606,692,558.51元，出资方式均为货币出资。

（三）新增股份登记办理情况

2014年12月23日，湖北广电已就本次募集配套资金发行新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本次非公开发行新增股份已于2015年1月8日上市。

（四）工商变更登记办理情况

2015年1月23日，湖北广电在武汉市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，同日，取得了换发的《营业执照》。

三、本次交易及前次重组各方当事人承诺的履行情况

（一）本次交易相关协议的履行情况

本次交易涉及的主要协议包括：

1、湖北广电分别与各交易对方签订的《发行股份购买资产协议》；

2、湖北广电与武汉市台、江夏广电中心、盘龙网络、东西湖信息中心、蔡甸广电中心、新洲广电中心、汉南信息中心签订的《盈利预测补偿协议》。

上述协议的生效条件已全部成就，该等协议已生效。截至本报告出具日，交易各方未发生违反相关协议约定的行为。

（二）本次交易相关承诺的履行情况

1、关于避免同业竞争的承诺

为彻底解决未来与上市公司同业竞争问题，并进一步避免未来可能发生的同业竞争情况，楚天视讯、楚天网络及省台分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如：

（1）除楚天网络尚未注入上市公司的有线电视网络资产及楚天视讯正在整合的其他区县或市的有线电视网络资产外，承诺人及承诺人控制的其他企业未来将不再新增以直接或间接的方式从事与上市公司相同或相似的业务，以避免与上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使承诺人及承诺人控制的其他企业除上述业务外，不从事、参与与上市公司的生产经营相竞争的任何业务；

（2）对于承诺人目前和未来拥有的尚未注入上市公司的有线电视网络资产以及楚天视讯整合后的其他区县或市的有线电视网络资产，承诺人承诺在上述资产已完成事业体制向企业化的改制、盈利能力符合上市要求的情况下，在2014年底以前通过定向增发、现金收购等方式注入上市公司。如上述资产在2014年底以前仍未能注入上市公司的，承诺人将自2015年1月1日起将上述资产及相关负债、业务、人员托管给上市公司经营；

（3）如承诺人及承诺人控制的其他企业进一步拓展业务范围，承诺人及承诺人控制的其他企业将以优先维护上市公司的权益为原则，采取一切可能的措施避免与上市公司及其下属子公司产生同业竞争；

（4）承诺人将继续履行湖北广电前次重组时关于同业竞争的承诺；

（5）如违反以上承诺，承诺人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失；

（6）承诺函在承诺人作为上市公司实际控制人或实际控制人控制的企业期间内持续有效且不可撤销或变更。

就整合上述未注入上市公司的有线电视网络资产，湖北省文化体制改革与文化产业发展领导小组设立了全省广播电视网络整合重组工作办公室，组成了省广播电视网络整合重组委员会，具体负责全省网络阶段性整合工作。在前期完成剥离整合的基础上，2014年下半年启动了依法将尚未进入上市公司的全省广播电视网络资产整合进入楚天网络的工作。该项工作已经取得积极进展，但由于整合涉及区域众多，整合工作量大，部分地区广播电视网络资产尚未完成事业体制向企业化的改制，部分地区广播电视网络资产盈利能力不强，若2014年注入上市公司不利于其未来经营发展，不利于保护上市公司股东利益。有鉴于此，省台、楚天网络、楚天视讯将继续积极推进省内广播电视网络资产的整合工作，推进各地区广播电视网络资产改制，承诺在2016年12月31日前通过定向增发、现金收购等方式注入上市公司。省台、楚天网络、楚天视讯变更后的该部分承诺内容如下：

"对于楚天网络目前和未来拥有的尚未注入上市公司的有线电视网络资产，省台、楚天网络、楚天视讯承诺在上述资产已完成事业体制向企业化的改制、盈利能力符合上市要求的情况下，在2016年12月31日前通过定向增发、现金收购等方式注入上市公司，或将上述资产及相关负债、业务、人员托管给上市公司经营。"

楚天视讯、楚天网络、省台关于避免同业竞争的承诺延期的事项已经湖北广电董事会、监事会审议通过，并经湖北广电2014年度股东大会批准。

截至本报告出具日，上述承诺仍在履行过程中，上述承诺人不存在违反该承诺的情形。

2、关于减少和规范关联交易的承诺

为减少和规范上市公司本次交易完成后的关联交易，省台、楚天网络和楚天视讯均出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺如下：

（1）将采取措施尽量减少直至避免与上市公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照"等价有偿、平等互利"的原则，依法与上市公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；

（2）严格按照相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；

（3）保证不通过关联交易损害上市公司或上市公司其他股东的合法权益；

（4）承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止不影响其他各项承诺的有效性；

（5）愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

截至本报告出具日，上述承诺仍在履行过程中，上述承诺人不存在违反该承诺的情形。

3、关于保障上市公司独立性的承诺

为保证上市公司的独立运作，保护中小股东利益，省台、楚天网络和楚天视讯均出具了《关于保障上市公司独立性的承诺》，承诺在本次交易完成后，将保证与上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。

截至本报告出具日，上述承诺仍在履行过程中，上述承诺人不存在违反该承诺的情形。

4、关于有线宽带业务的承诺

本次重组期间，标的公司武汉广电投资、荆州视信、十堰广电和楚天视讯均尚未取得经营互联网接入业务的资质证书，其均采取与已取得互联网接入业务资质的单位合作经营的方式。

（1）标的公司的承诺

1）根据武汉广电投资出具的《关于有线宽带业务的承诺函》，武汉广电投资已经向湖北省通信管理局申请有线宽带业务的经营资质；武汉广电投资承诺，如果上述合作开展该项业务的方式被行业主管部门认定不符合相关法律法规，且其届时无法取得该项业务的经营资质证书，其未来将不再从事该项有线宽带业务。

2）根据荆州视信出具的《关于有线宽带业务的承诺函》，荆州视信已经向湖北省通信管理局申请有线宽带业务的经营资质；荆州视信承诺，如果上述合作开展该项业务的方式被行业主管部门认定不符合相关法律法规，且荆州视信届时无法取得该项业务的经营资质证书，荆州视信未来将不再从事该项有线宽带业务。

3）根据十堰广电出具的《关于有线宽带业务的承诺函》，十堰广电已经向湖北省通信管理局申请经营互联网接入业务的资质；十堰广电承诺，如果上述合作开展该项业务的方式被行业主管部门认定不符合相关法律法规，且十堰广电届时无法取得该项业务的经营资质证书，十堰广电未来将不再从事该项业务。

4）根据楚天视讯出具的《关于有线宽带业务的承诺函》，楚天视讯已经向湖北省通信管理局申请有线宽带业务的经营资质，湖北省通信管理局已明确表示积极支持其办理所在地域范围内互联网接入等电信业务经营许可证；楚天视讯承诺，如果行业主管部门不同意给其办理所在地域范围内互联网接入等电信业务经营许可证，其未来将不再从事该项有线宽带业务；如果未来上市公司因该历史问题受到有关部门的处罚及缴纳罚金，由其承担全部责任。

（2）标的公司股东的承诺

1）武汉广电投资的股东武汉市台、江夏广电中心、盘龙网络、东西湖信息中心、蔡甸广电中心、新洲广电中心、汉南信息中心均出具了《关于武汉广电网络投资有限公司有线宽带业务的承诺函》，承诺：如果未来上市公司或武汉广电投资因该历史问题受到有关部门的处罚，将分别按照各自所持武汉广电投资股权比例对上市公司、武汉广电投资承担赔偿责任。

2）荆州视信的股东荆州广电中心、中信国安均已出具《关于荆州市视信网络有限公司有线宽带业务的承诺函》，承诺：如果未来上市公司或荆州视信因该历史问题受到有关部门的处罚，荆州广电中心、中信国安将按各自所持荆州视信的股权比例对上市公司、荆州视信承担赔偿责任。

3）十堰广电的股东十堰电视台、中信国安集团、郧县广电局、郧县广电局、竹山广电局、竹溪广电局、郧西广电局均出具了《关于十堰市广播电视信息网络有限公司有线宽带业务的承诺函》，承诺：如果未来上市公司/十堰广电因该历史问题受到有关部门的处罚，将分别按照各自所持十堰广电股权比例对上市公司/十堰广电承担赔偿责任。

4）楚天视讯的控股股东楚天网络已出具《关于湖北省楚天视讯网络有限公司有线宽带业务的承诺函》，承诺：如果未来上市公司因该历史问题受到有关部门的处罚，由楚天视讯承担全部责任，楚天网络对此承担连带责任。

上市公司已收到湖北省通信管理局颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号：鄂B2-20150027）。根据《中华人民共和国电信条例》及国家有关规定，经审查，准许公司经营增值电信业务，业务种类为第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务，业务覆盖范围为湖北省。

截至本报告出具日，上述承诺仍在履行过程中，上述承诺人不存在违反该承诺的情形。

5、关于完善土地房屋权属事项的承诺

就标的公司的瑕疵土地房屋事项，标的公司、标的公司股东均出具了承诺，具体如下：

（1）标的公司的承诺

1）荆州视信已出具《关于完善土地权属事项的承诺函》，确认其拥有的6宗划拨土地目前正在办理出让手续，办理上述土地出让涉及的土地出让金和费用全部由其承担。

2）十堰广电已出具《关于完善房屋权属事项的承诺函》，确认其拥有的2处无证房屋目前正在办理房产证，办理上述房产证涉及的全部费用由十堰广电承担。

3）楚天视讯已出具《关于完善土地房屋权属事项的承诺函》，1）确认其正在办理71宗划拨土地、2宗无证土地、15宗尚待过户土地的权属完善手续；2）土地出让涉及的土地出让金和费用、无证土地办证涉及的全部费用以及尚待过户土地办理过户手续涉及的全部费用均由楚天视讯承担，从楚天视讯拟注入上市公司资产包中的货币资金中支出；3）楚天视讯承诺积极完善土还土地的权属并取得产权证书，以确保本次重组完成后上市公司不因该等资产权属问题受到损失。

（2）标的公司股东的承诺

1）荆州视信的股东荆州广电中心、中信国安均已出具《关于荆州市视信网络有限公司完善土地权属事项的承诺函》，承诺：（1）促使并积极协助荆州视信尽快取得房产证，以确保本次重组完成后上市公司/十堰广电不因该等资产权属问题受到损失。如因上述土地瑕疵问题给上市公司/荆州视信生产运营造成损失的，其将按照荆州视信的持股比例，于实际发生损失认定之日起30个工作日内以现金的方式给予全额赔偿；（2）如荆州视信未能在预计办毕期限（本次重组获核准后6个月内）办毕土地出让手续，其将按照对荆州视信的持股比例，在预计办毕期限的次月将未办毕相关手续的土地及土地上的房屋按照本次重组资产评估报告（中联评报字[2013]第1072号）中的评估价值一次性以货币方式向荆州视信购回并赔偿上市公司/荆州视信因此产生的任何损失。

2）十堰广电的股东十堰电视台、中信国安集团、郧县广电局、房县广电局、竹山广电局、郧西广电局、竹溪广电局均已出具《关于十堰市广播电视信息网络有限公司完善房屋权属事项的承诺函》，承诺：（1）促使并积极协助十堰广电尽快取得房产证，以确保本次重组完成后上市公司/十堰广电不因该等资产权属问题受到损失。如因上述房屋瑕疵问题对上市公司/十堰广电生产运营造成损失的，其将按照对十堰广电的持股比例，于实际发生损失认定之日起30个工作日内以现金的方式给予全额赔偿；（2）如十堰广电未能在预计办毕期限（本次重组获核准后6个月内）办毕上述房屋的房产证，其将按照对十堰广电的持股比例，在预计办毕期限的次月将未办毕相关手续的土地及土地上的房屋按照本次重组资产评估报告（中联评报字[2013]第1072号）中的评估价值一次性以货币方式向十堰广电购回并赔偿上市公司/十堰广电因此产生的任何损失。

3）楚天视讯控股股东楚天网络已出具《关于完善湖北省楚天视讯网络有限公司土地房屋权属事项的承诺函》，承诺：（1）促使并积极协助楚天视讯尽快办理上述瑕疵土地房屋的产权证书，以确保本次重组完成后上市公司不因该等资产权属问题受到损失。如因该等瑕疵土地房屋给上市公司造成损失的，将于实际发生损失认定之日起30个工作日内给予上市公司赔偿；（2）如楚天视讯未能在预计办毕期限（本次重组获核准后6个月内）办毕相关手续，将在预计办毕期限的次月按照未办毕相关手续的土地和房屋在本次重组资产评估报告中的评估价值一次性以货币方式补偿上市公司，如后续办毕相关手续并过户至上市公司，则由上市公司在过户至上市公司后次月将其支付的补偿款一次性以货币方式退还。

荆州视信、十堰广电的瑕疵土地房屋均已完善产权证书；楚天视讯已就未过户的土地、房屋按其评估价值一次性以货币方式补偿湖北广电，补偿金额合计6,348,602元。楚天视讯、楚天网络所作上述承诺已履行完毕，不存在违反该承诺的情形。

6、关于解决楚天视讯有线电视收费权向国家开发银行提供质押担保事项的承诺

楚天视讯拟注入湖北广电的资产所附带的有线电视收费权已为其控股股东楚天网络向国家开发银行的贷款债务提供质押担保。为避免上市公司出现潜在第三方权利主张的风险及保证湖北广电的生产经营和安全，湖北长江广电传媒集团有限责任公司分别于2014年1月27日和2014年6月27日作出了相关承诺安排，具体如下：

（1）2014年1月27日，长江广电传媒集团出具承诺函，承诺：楚天网络向国家开发银行贷款的债务，追加长江广电传媒集团作为借款合同的共同借款人。当楚天网络无法按时、足额偿还上述借款合同项下本金和利息时，由长江广电传媒集团提供差额补足还款，并以与楚天网络注入湖北广电资产等值的长江广电传媒集团所属的土地、房产等实物资产继续为国家开发银行提供担保，由长江广电传媒集团与国家开发银行签订新的贷款担保合同。全省广电网络整体上市完成后，楚天网络将出售资产所得收益，用于偿还国家开发银行的贷款本息，不足部分由长江广电传媒集团提供差额补足；

（2）2014年6月27日，长江广电传媒集团出具承诺函承诺：1）长江广电传媒集团将积极争取国家开发银行正式发函同意楚天网络下属楚天视讯向湖北广电转让相关资产及负债；2）长江广电传媒集团将积极督促楚天网络偿还其向国家开发银行的借款余额1.4亿元；3）自本承诺出具之日起三个月内，国家开发银行未发出同意函且楚天网络未能自行偿还上述借款余额的情况下，由长江广电传媒集团向楚天网络提供资金支持，保证上述借款余额1.4亿元全部还清。

楚天网络已向国家开发银行偿还全部剩余1.4亿元借款，上述承诺已经履行完毕，长江广电传媒集团不存在违反该承诺的情形。

7、关于济南有线通质押事项的承诺

楚天视讯已将其有权处分的有线电视收费权为楚天网络应向济南有线通网络技术有限责任公司支付的17,314万元款项设定质押担保。根据楚天网络出具的《承诺函》，就上述款项，楚天网络向南京证券成后上市公司/荆州视信不因该等资产权属问题受到损失。如因上述土地瑕疵问题给上市公司/荆州视信生产运营造成损失的，其将按照对荆州视信的持股比例，于实际发生损失认定之日起30个工作日内以现金的方式给予全额赔偿；（2）如荆州视信未能在预计办毕期限（本次重组获核准后6个月内）办毕土地出让手续，其将按照对荆州视信的持股比例，在预计办毕期限的次月将未办毕相关手续的土地及土地上的房屋按照本次重组资产评估报告（中联评报字[2013]第1072号）中的评估价值一次性以货币方式向荆州视信购回并赔偿上市公司/荆州视信因此产生的任何损失。

（2）标的公司股东的承诺

1）荆州视信的股东荆州广电中心、中信国安均已出具《关于荆州市视信网络有限公司完善土地权属事项的承诺函》，承诺：（1）促使并积极协助荆州广电尽快取得房产证，以确保本次重组完成后上市公司/十堰广电不因该等资产权属问题受到损失。如因上述土地瑕疵问题给上市公司/荆州视信生产运营造成损失的，其将按照对荆州视信的持股比例，于实际发生损失认定之日起30个工作日内以现金的方式给予全额赔偿；（2）如荆州视信未能在预计办毕期限（本次重组获核准后6个月内）办毕土地出让手续，其将按照对荆州视信的持股比例，在预计办毕期限的次月将未办毕相关手续的土地及土地上的房屋按照本次重组资产评估报告（中联评报字[2013]第1072号）中的评估价值一次性以货币方式向荆州视信购回并赔偿上市公司/荆州视信因此产生的任何损失。

3）十堰广电的股东十堰电视台、中信国安集团、郧县广电局、房县广电局、竹山广电局、郧西广电局、竹溪广电局均出具了《关于十堰市广播电视信息网络有限公司有线宽带业务的承诺函》，承诺：如果未来上市公司/十堰广电因该历史问题受到有关部门的处罚，将分别按照各自所持十堰广电股权比例对上市公司/十堰广电承担赔偿责任。

4）楚天视讯的控股股东楚天网络已出具《关于湖北省楚天视讯网络有限公司有线宽带业务的承诺函》，承诺：如果未来上市公司因该历史问题受到有关部门的处罚，由楚天视讯承担全部责任，楚天网络对此承担连带责任。

上市公司已收到湖北省通信管理局颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号：鄂B2-20150027）。根据《中华人民共和国电信条例》及国家有关规定，经审查，准许公司经营增值电信业务，业务种类为第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务，业务覆盖范围为湖北省。

截至本报告出具日，上述承诺仍在履行过程中，上述承诺人不存在违反该承诺的情形。

6、关于完善土地房屋权属事项的承诺

就标的公司的瑕疵土地房屋事项，标的公司、标的公司股东均出具了承诺，具体如下：

（1）标的公司的承诺

1）荆州视信已出具《关于完善土地权属事项的承诺函》，确认其拥有的6宗划拨土地目前正在办理出让手续，办理上述土地出让涉及的土地出让金和费用全部由其承担。

2）十堰广电已出具《关于完善房屋权属事项的承诺函》，确认其拥有的2处无证房屋目前正在办理房产证，办理上述房产证涉及的全部费用由十堰广电承担。

3）楚天视讯已出具《关于完善土地房屋权属事项的承诺函》，1）确认其正在办理71宗划拨土地、2宗无证土地、15宗尚待过户土地的权属完善手续；2）土地出让涉及的土地出让金和费用、无证土地办证涉及的全部费用以及尚待过户土地办理过户手续涉及的全部费用均由楚天视讯承担，从楚天视讯拟注入上市公司资产包中的货币资金中支出；3）楚天视讯承诺积极完善土还土地的权属并取得产权证书，以确保本次重组完成后上市公司不因该等资产权属问题受到损失。

（2）标的公司股东的承诺

1）荆州视信的股东荆州广电中心、中信国安均已出具《关于荆州市视信网络有限公司完善土地权属事项的承诺函》，承诺：（1）促使并积极协助荆州视信尽快取得房产证，以确保本次重组完成后上市公司/十堰广电不因该等资产权属问题受到损失。如因上述土地瑕疵问题给上市公司/荆州视信生产运营造成损失的，其将按照对荆州视信的持股比例，于实际发生损失认定之日起30个工作日内以现金的方式给予全额赔偿；（2）如荆州视信未能在预计办毕期限（本次重组获核准后6个月内）办毕土地出让手续，其将按照对荆州视信的持股比例，在预计办毕期限的次月将未办毕相关手续的土地及土地上的房屋按照本次重组资产评估报告（中联评报字[2013]第1072号）中的评估价值一次性以货币方式向荆州视信购回并赔偿上市公司/荆州视信因此产生的任何损失。

2）十堰广电的股东十堰电视台、中信国安集团、郧县广电局、房县广电局、竹山广电局、郧西广电局、竹溪广电局均已出具《关于十堰市广播电视信息网络有限公司有线宽带业务的承诺函》，承诺：如果未来上市公司/十堰广电因该历史问题受到有关部门的处罚，将分别按照各自所持十堰广电股权比例对上市公司/十堰广电承担赔偿责任。

3）楚天视讯的控股股东楚天网络已出具《关于湖北省楚天视讯网络有限公司有线宽带业务的承诺函》，承诺：如果未来上市公司因该历史问题受到有关部门的处罚，由楚天视讯承担全部责任，楚天网络对此承担连带责任。

上市公司已收到湖北省通信管理局颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号：鄂B2-20150027）。根据《中华人民共和国电信条例》及国家有关规定，经审查，准许公司经营增值电信业务，业务种类为第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务，业务覆盖范围为湖北省。

截至本报告出具日，上述承诺仍在履行过程中，上述承诺人不存在违反该承诺的情形。

7、关于完善土地房屋权属事项的承诺

就标的公司的瑕疵土地房屋事项，标的公司、标的公司股东均出具了承诺，具体如下：

（1）标的公司的承诺

1）荆州视信已出具《关于完善土地权属事项的承诺函》，确认其拥有的6宗划拨土地目前正在办理出让手续，办理上述土地出让涉及的土地出让金和费用全部由其承担。

2）十堰广电已出具《关于完善房屋权属事项的承诺函》，确认其拥有的2处无证房屋目前正在办理房产证，办理上述房产证涉及的全部费用由十堰广电承担。

3）楚天视讯已出具《关于完善土地房屋权属事项的承诺函》，1）确认其正在办理71宗划拨土地、2宗无证土地、15