

申万宏 上海金桥

申万宏源证券
“保荐机构”或“
信息”或“公司”
期间截至 2017 年
对金桥信息 IPO 承
保荐机构仍需对募

金桥信息于 2
行上市保荐业务管
出具本保荐总结报

一、保荐机构

1、保荐总结
性陈述或重大遗漏
律责任。

2、本机构及
何质询和调查。

3、本机构及
法》的有关规定采

二、保荐机构

保荐机构名称
注册地址
主要办公地址

法知

保书

三、

上市

证券

注册

注册

主要

法定

实际

联系

联系

本涉

本涉

本涉

年扎

四、

根据

公开发行

年 12 月

金桥信息

导职责。

(一

按照

并出具推

及其它中

次证券发行上市的特
按照证券交易所上
件，并报中国证监

（二）持续督

金桥信息首次
督导的内容和重点，

- 1、督导公司规
- 2、督导公司履
- 3、督导公司合
- 4、督导公司有
- 5、持续关注公
- 6、持续关注公

的往来；

7、对公司进行
告及年度保荐工作

五、履行保荐职

（一）募集资金

金桥信息在募集
信息以自筹资金预
桥信息本次将募集
健会计师事务所（特
监事会审议批准，独
上市公司监管指引第2
券交易所上市公司募

保荐机构对金桥
为金桥信息募集资金
募集资金投资项目的
利益的情况，对上

20

于使用

金投资

4,000

金桥信

募集资

份

为该笔

资金投

未通过

换公司

截

金全部

构及保

6

持

购航美

年3月

的公司

权存在

信息无

股票于

保

信息延

六

持

关规定

通报相关

七、
金标
提供了必

八、
通过
督导期间
业绩预计
信息披露管

九、
保若
据相关注
公司监管
交易所上
了《募集
理，不存

十、
(一
金标
净利润同
中，因一
息收入确
项目未能
等经营业
不会发生
考虑

的风险提示，在
成本和进度的
中，提醒投资者
规则》第三节
报净利润同比
也未做相应的
年上半年经营
与预计业绩描
证券交易所上
定，未及时发
上市公司监管一
审核意见函》
核意见函回复
公司业绩预计
出具核查意见

2015 年 1
海证监局”）发
决定》，决定指
题的整改情况

2015 年 12
年半年度业绩
评；并对保荐

（二）201
股份有限公司
系管理等方面
且于 2015 年 1
管理制度》。

（三）增
金桥信息司
公司之投资协

1 亿元对航美传媒公司进行增资，增资款由公司货币方式缴付 30,153,846.00 元计入航美传媒公司注册资本，69,846,154.00 元计入资本公至 2017 年 12 月 31 日，公司持有航美传媒公司 2.50% 股权。

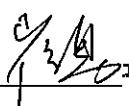
根据金桥信息与航美传媒第一大股东北京市文化中心建设发展基金(伙)(以下简称“文化中心基金”)签订的《关于航美传媒集团有限公司之议之<业绩承诺协议>》(以下简称“业绩承诺协议”),文化中心基金同意航美传媒 2017 年度和 2018 年度(承诺期)实现的归属于母公司股东的净利润不低于人民币 2.67 亿元和 3.15 亿元。若出现航美传媒 2017 年度和 20 实际合计净利润数未达到上述金额等业绩承诺未实现的情形,文化中心基以其指定的机构收购公司持有的航美传媒公司股权。收购价格=投资金额 $\times$ (8% $\times$ n $\div$ 365)-收到的现金分红(n 为实际投资的天数)。

金桥信息于 2017 年 5 月收到北京市朝阳区人民法院关于北京航美盛有限公司、郭曼、徐青(以下简称三原告)起诉航美传媒公司等七方公司纷的开庭传票等材料,公司被作为第四被告参与诉讼。三原告主张公司与媒签订的投资协议侵害了其对航美传媒新增注册资本的优先认缴权并要其无效,同时要求确认公司不具有航美传媒的股东资格。截至 2018 年 日,该项诉讼尚未开庭。

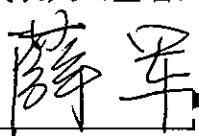
(以下无正文)

（此页无正文，为《
股份有限公司首次公开发

保荐代表人（签名）


崔 勇

法定代表人（签名）


薛 军