

中国国际金融有限公司

关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定的要求，就公司募集资金 2012 年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]1802 号）核准，公司于 2011 年 11 月 21 日至 2011 年 11 月 22 日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A 股）50,900 万股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为 8.80 元，募集资金总额为人民币 4,479,200,000 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 4,318,450,704 元。上述募集资金已于 2011 年 11 月 25 日全部到账，并经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第 13684 号《验资报告》审验。

2012 年度，公司共使用募集资金 207,689 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司实际累计使用募集资金人民币 232,689 万元，募集资金专户余额为 209,878 万元（含净利息收入计 10,722 万元）。具体情况如下表所示：

单位：元

开户银行	账号	初始存放金额	截至 2012 年 12 月 31 日账户余额
北京银行股份有限公司	02503090000120109039171	1,000,000,000.00	424,063,350.00

开户银行	账号	初始存放金额	截至 2012 年 12 月 31 日账户余额
司南京分行			
中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部	4301011029100350340	1,318,450,704.00	623,009,409.43
中国民生银行股份有限公司南京分行	0801014140002143	1,000,000,000.00	525,366,443.48
兴业银行股份有限公司南京城南支行	409500100100287988	1,000,000,000.00	526,339,514.81
合计		4,318,450,704.00	2,098,778,717.72

二、募集资金投资项目的进展情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金 232,689 万元。具体情况请参见“附表：募集资金使用情况对照表”。

三、募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在募集资金实际到位前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。经公司 2012 年 4 月 6 日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议和 2012 年 5 月 4 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过，公司可以使用首次公开发行 A 股股票募集资金置换先期投入的自筹资金 28,414 万元，具体情况如下：

单位：万元

投资项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额
大型书城（文化 Mall）建设项目	97,712	28,414
其中：苏州凤凰国际书城	26,582	12,763
南通凤凰国际书城	29,387	13,687
扬州凤凰书城	16,242	26
镇江凤凰书城	14,646	44
姜堰凤凰书城	10,855	1,894
合计	97,712	28,414

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏凤凰出版传媒股份有

限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2012]第 111317 号）；公司独立董事发表了同意意见、中金公司出具了专项核查报告；公司于 2012 年 4 月 10 日发布了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》。2012 年 6 月 11 日，公司分别从北京银行和工商银行募集资金专户中转出募集资金 20,000 万元和 8,414 万元，共计 28,414 万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2012 年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

五、用超募资金永久性补充流动资金情况

依据公司 2012 年 4 月 27 日召开的第一届董事会第十九次临时会议、第一届监事会第八次会议和 2012 年 5 月 24 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司可以使用全部超募资金共计 1,556,880,704 元永久性补充流动资金，并承诺在使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资。公司独立董事发表了同意意见、中金公司出具了专项核查意见；公司于 2012 年 4 月 28 日发布了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》。公司于 2012 年 6 月 11 日分别从北京银行、民生银行、兴业银行和工商银行募集资金专户转出 40,000 万元、50,000 万元、50,000 万元和 156,880,704 元，共计 1,556,880,704 元超募资金用以永久性补充流动资金。

六、募集资金投向变更的情况

2012 年，公司无募集资金投向变更的情况。

七、部分变更募投项目实施主体和方式情况

公司《首次公开发行A股股票招股说明书》中披露，职业教育教材复合出版项目拟由江苏凤凰职业教育图书有限公司（以下简称“凤凰职教”）实施，以进一步拓展凤凰职教的职业教育教材编写能力，在3年内完成公共文化课教材、专业课教材的编写和虚拟实训教学软件的开发。由于凤凰职教自行开发虚拟实训教学软件需要引进技术人才，进行产品研发，需要一定周期，公司经过考察分析论证，鉴于厦门创壹软件有限公司（以下简称“厦门创壹”）在虚拟实训教学软件开发领域的显著优势，将凤凰职教自行开发虚拟实训教学软件变更为凤凰职教与厦门创壹合作开发，即由公司对凤凰职教增资8,000万元，凤凰职教以增资资金7,726.5万元收购厦门创壹51%的股权，并通过厦门创壹进行虚拟实训教学软件的开发。

公司于2012年3月14日召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于增资凤凰职教并由其收购厦门创壹软件有限公司项目的议案》。公司于2012年4月6日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议和2012年5月4日召开的2011年年度股东大会审议通过《关于变更职教复合出版项目部分募集资金实施主体和方式的议案》。公司独立董事发表了同意意见、中金公司出具了专项核查意见。公司于2012年6月11日从工商银行募集资金专户中转出8,000万元，用于增资凤凰职教。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。公司亦无需要说明的募集资金使用的其他情况。

九、结论意见

经核查，保荐机构认为：凤凰传媒 2012 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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规定》、《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》和《江苏凤凰

出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》、《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》等届时适用的法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			447,920			本年度投入募集资金总额				207,689	
变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额				232,689	
变更用途的募集资金总额比例(%)			0								
序号	承诺投资项目	是否变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1	大型书城（文化 mall）建设项目	否	97,712	97,712	42,178	42,178	43.17%	不适用	不适用	不适用	否
1.1	其中：苏州凤凰国际书城	否	26,582	26,582	24,270	24,270	91.30%	2012.12	不适用	不适用	否
1.2	南通凤凰国际书城	否	29,387	29,387	14,101	14,101	47.98%	2013.12	不适用	不适用	否
1.3	扬州凤凰书城	否	16,242	16,242	38	38	0.23%	2013.12	不适用	不适用	否
1.4	镇江凤凰书城	否	14,646	14,646	117	117	0.80%	2013.12	不适用	不适用	否
1.5	姜堰凤凰书城	否	10,855	10,855	3,652	3,652	33.64%	2013.06	不适用	不适用	否
2	连锁经营网点改造项目	否	7,903	7,903	-	-	0.00%	2012.12	不适用	不适用	否
3	文化数码用品连锁经营项目	否	7,494	7,494	-	-	0.00%	2012.12	不适用	不适用	否
4	新港物流中心二期建设项目	否	34,990	34,990	18	18	0.05%	2013.12	不适用	不适用	否
5	教育类出版物省外营销渠道建设项目	否	17,308	17,308	-	-	0.00%	2013.12	不适用	不适用	否
6	基础教育出版数字化建设项目	否	35,350	35,350	1,266	1,266	3.58%	2013.12	不适用	不适用	否
7	职业教育教材复合出版项目	是 ^{注1}	25,231	25,231	8,000	8,000	31.71%	2014.12	不适用	不适用	否
8	ERP 建设项目	否	20,059	20,059	539	539	2.69%	2013.12	不适用	不适用	否
9	电子商务平台建设项目	否	5,110	5,110	-	-	0.00%	2012.12	不适用	不适用	否
10	补充流动资金	否	25,000	25,000	-	25,000	100.00%	-	-	-	否
合计		-	276,157	276,157	52,001	77,001	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					1.1 因项目消防验收工作需在本公司与项目合作方在全部工程竣工后统一办理，故造成该项目暂未达预计进度；1.3、1.4 项因优化项目的体量、业态和效益需						

	要，推迟了建设进度；2、3 项的实施已经由各子公司自行垫资，由于建设工程延期等原因导致项目延后，待项目完成后凤凰传媒将使用各募投项目资金对项目实施方公司进行增资；4 项因调整原有建设方案，扩大该项目规模，有效降低土地成本，提高投资效益，故推迟了建设进度；5 项由下属子公司负责具体实施，目前正在实施过程中，凤凰传媒将使用该募投项目资金对项目实施方公司进行增资；6、8、9 项因行业的市场、技术、业务发展等情况变化，考虑到项目实施后的可持续发展、适应新的变化及公司需求，公司正对项目实施方案进行优化论证，待最终方案确定后将启动建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经 2011 年度股东大会审议，公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目共计 28,414 万元。其中：苏州凤凰国际书城 12,763 万元，南通凤凰国际书城 13,687 万元，扬州凤凰书城 26 万元，镇江凤凰书城 44 万元，姜堰凤凰书城 1,894 万元。上述置换行为已于 2012 年 6 月 11 日完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用超募资金永久性补充流动资金情况 ^{注 2}	依据公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司于 2012 年 6 月 11 日分别从北京银行、民生银行、兴业银行和工商银行募集资金专户转出 40,000 万元、50,000 万元、50,000 万元和 156,880,704 元，共计 1,556,880,704 元超募资金用以永久性补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成的原因	截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计 209,878 万元（含净利息收入共计 10,722 万元）
募集资金其他使用情况	无

注 1：部分变更募投项目实施主体和方式：将凤凰职教自行开发虚拟实训教学软件变更为凤凰职教与厦门创壹合作开发，即由公司对凤凰职教增资 8,000 万元，凤凰职教以增资资金 7,726.5 万元收购厦门创壹 51% 的股权，并通过厦门创壹进行虚拟实训教学软件的开发。此事项已经董事会、监事会、股东大会审议通过。

注 2：本年度投入募集资金总额（207,689 万元）及已累计投入募集资金总额（232,689 万元）包含使用超募资金永久性补充流动资金的金额（155,688 万元）。

(此页无正文，为《中国国际金融有限公司关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2012年度募集资金使用与存放情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人：



吕洪斌



孙雷

