

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2011 年 12 月 31 日的《2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况

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。

2011 年度，公司共使用募集资金人民币 250,000,000 元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司实际累计使用募集资金人民币 250,000,000 元，募集资金专户余额为 4,070,369,561 元（含净利息收入共计 1,918,857 元）。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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规定》以及其他相关法律法规和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的规定，制订了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

2、募集资金的存储情况

按照上述相关法律法规的规定，公司分别在北京银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部、中国民生银行股份有限公司南京分行和兴业银行股份有限公司南京城南支行四家银行（以下简称“开户行”）设立了专项账户存储募集资金，专款专用。在本次募集资金到位后，公司及本次发行保荐机构中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）与四家开户行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金在各专户的存储情况如下：

单位：元

开户银行	账号	初始存放金额	截至 2011 年 12 月 31 日账户余额
北京银行股份有限公司南京分行	02503090000120109039171	1,000,000,000	1,000,436,639
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	1,069,459,881
中国民生银行股份有限公司南京分行	0801014140002143	1,000,000,000	1,000,000,000
兴业银行股份有限公司南京城南支行	409500100100287988	1,000,000,000	1,000,473,041
合计		4,318,450,704	4,070,369,561

三、募集资金的实际使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金 25,000 万元。具体情况请参见“附表：募集资金使用情况对照表”。

四、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。公司已在招股说明书中明确表示：“根据市场情况，如果本次募集资金到位前需要对本次拟投资项目进行先期投入，则本公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后将以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金”。

报告期后于 2012 年度内，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《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）审验，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，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

上述置换行为尚待保荐人中金公司对该置换情况出具专项核查意见，并经公司第一届董事会第十八次会议审议通过后方可实施。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

六、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无募集资金投向变更的情况。

七、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。

八、保荐机构核查意见

保荐机构中金公司经核查后认为：江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2011 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》、《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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

二〇一二年四月六日

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				25,000	
变更用途的募集资金总额			0								
变更用途的募集资金总额比例(%)			0			已累计投入募集资金总额				25,000	
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	0	0	0	不适用	不适用	不适用	否
	其中：苏州凤凰国际书城	否	26,582	26,582	0	0	0	2012.12	不适用	不适用	否
	南通凤凰国际书城	否	29,387	29,387	0	0	0	2013.12	不适用	不适用	否
	扬州凤凰书城	否	16,242	16,242	0	0	0	2013.12	不适用	不适用	否
	镇江凤凰书城	否	14,646	14,646	0	0	0	2013.12	不适用	不适用	否
	姜堰凤凰书城	否	10,855	10,855	0	0	0	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	0	0	2012.12	不适	不适用	否

									用		
3	文化数码用品连锁经营项目	否	7,494	7,494	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	2013.12	不适用	不适用	否
7	职业教育教材复合出版项目	否	25,231	25,231	0	0	0	2014.12	不适用	不适用	否
8	ERP 建设项目	否	20,059	20,059	0	0	0	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	0	0	2012.12	不适用	不适用	否
10	补充流动资金	否	25,000	25,000	25,000	25,000	100	—	—	—	否
合计		—	276,157	276,157	25,000	25,000	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用						

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>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。公司已在招股说明书中明确表示:“根据市场情况,如果本次募集资金到位前需要对本次拟投资项目进行先期投入,则本公司将用自筹资金投入,待募集资金到位后将以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金”。</p> <p>报告期后于 2012 年度内,公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)《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)审验,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。上述置换行为尚待保荐人中金公司对该置换情况出具专项核查意见,并经公司第一届董事会第十八次会议审议通过后方可实施。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>报告期内,公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>
<p>募集资金结余的金额及形成的原因</p>	<p>截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金专户余额合计 4,070,369,561 元(含净利息收入共计 1,918,857 元)</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>

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

2011 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“保荐人”）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 股股票并上市的保荐人，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定的要求，就公司募集资金 2011 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、募集资金的存放及使用情况

1、募集资金基本情况

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。

2011 年度，公司共使用募集资金 250,000,000 元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司实际累计使用募集资金人民币 250,000,000 元，募集资金专户余额为 4,070,369,561 元（含净利息收入共计 1,918,857 元）。具体情况如下表所示：

开户行	账号	初始存放金额 (元)	2011 年底账户 余额 (元)
北京银行股份有限公司南京分行	02503090000120109039171	1,000,000,000	1,000,436,639

开户行	账号	初始存放金额 (元)	2011 年底账户 余额 (元)
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	1,069,459,881
中国民生银行股份有限公司南京分行	0801014140002143	1,000,000,000	1,000,000,000
兴业银行股份有限公司南京城南支行	409500100100287988	1,000,000,000	1,000,473,041
合 计		4,318,450,704	4,070,369,561

二、募集资金投资项目的进展情况

截至 2011 年 12 月 31 日,公司累计对募集资金投资项目投入募集资金 25,000 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。公司已在招股说明书中明确表示:“根据市场情况,如果本次募集资金到位前需要对本次拟投资项目进行先期投入,则本公司将用自筹资金投入,待募集资金到位后将以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金”。

报告期后于 2012 年度内,公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)《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)审验,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,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

上述置换行为尚待保荐人中金公司对该置换情况出具专项核查意见，并经公司第一届董事会第十八次会议审议通过后方可实施。

四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2011年，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

五、募集资金投向变更的情况

2011年，公司无募集资金投向变更的情况。

六、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。

七、结论意见

经核查，保荐人认为：凤凰传媒 2011 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》、《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				25,000	
变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额				25,000	
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	0	0	0	不适用	不适用	不适用	否
	其中：苏州凤凰国际书城	否	26,582	26,582	0	0	0	2012.12	不适用	不适用	否
	南通凤凰国际书城	否	29,387	29,387	0	0	0	2013.12	不适用	不适用	否
	扬州凤凰书城	否	16,242	16,242	0	0	0	2013.12	不适用	不适用	否
	镇江凤凰书城	否	14,646	14,646	0	0	0	2013.12	不适用	不适用	否
	姜堰凤凰书城	否	10,855	10,855	0	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	2013.12	不适用	不适用	否
7	职业教育教材复合出版项目	否	25,231	25,231	0	0	0	2014.12	不适用	不适用	否
8	ERP 建设项目	否	20,059	20,059	0	0	0	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	0	0	2012.12	不适用	不适用	否

10	补充流动资金	否	25,000	25,000	25,000	25,000	100	—	—	—	否
合计		—	276,157	276,157	25,000	25,000	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况					<p>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。公司已在招股说明书中明确表示：“根据市场情况，如果本次募集资金到位前需要对本次拟投资项目进行先期投入，则本公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后将以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金”。</p> <p>报告期后于 2012 年度内，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《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）审验，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。上述置换行为尚待保荐人中金公司对该置换情况出具专项核查意见，并经公司第一届董事会第十八次会议审议通过后方可实施。</p>						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						
募集资金结余的金额及形成的原因					截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计 4,070,369,561 元（含净利息收入共计 1,918,857 元）						
募集资金其他使用情况					无						

（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
2011 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_

中国国际金融有限公司
二零一二年四月六日