

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

### 2012 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

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 2012 年 6 月 30 日的《2012 年上半年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。

2012 年上半年度，公司共使用募集资金人民币 192,812 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，公司实际累计使用募集资金人民币 217,812 万元，募集资金专户余额为 217,376 万元（含净利息收入共计 3,343 万元）。

#### 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（以下简称“北京银行募集资金专户”）、中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部（以下简称“工商银行募集资金专户”）、中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行募集资金专户”）和兴业银行股份有限公司南京城南支行（以下简称“兴业银行募集资金专户”）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 2012 年 6 月 30 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 2012 年 6 月 30 日账户余额
北京银行股份有限公司南京分行	02503090000120109039171	1,000,000,000	412,911,224.12
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	744,142,429.28
中国民生银行股份有限公司南京分行	0801014140002143	1,000,000,000	508,394,682.11
兴业银行股份有限公司南京城南	409500100100287988	1,000,000,000	508,313,707.13

支行			
<b>合计</b>		<b>4,318,450,704</b>	<b>2,173,762,042.64</b>

### 三、募集资金的实际使用情况

截至 2012 年 6 月 30 日, 公司累计对募集资金投资项目投入募集资金 217,812 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。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
<b>合计</b>	<b>97,712</b>	<b>28,414</b>

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、保荐人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。

### 五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2012 年上半年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### 六、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。公司独立董事发表了同意意见、保荐人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。

### 七、变更募集资金投向情况

2012 年上半年公司不存在变更募集资金投向的情况。

### 八、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（“凤凰职教”）实施，进一步拓展凤凰职教公司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、保荐人出具了专项核查意见。据此，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。

#### 九、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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

二〇一二年八月二十二日

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				192,812	
变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额				217,812	
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	29,114	29,114	29.80%	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	13,011	13,011	48.95%	2012.12	不适用	不适用	否
	南通凤凰国际书城	否	29,387	29,387	14,093	14,093	47.96%	2013.12	不适用	不适用	否
	扬州凤凰书城	否	16,242	16,242	26	26	0.16%	2013.12	不适用	不适用	否
	镇江凤凰书城	否	14,646	14,646	90	90	0.61%	2013.12	不适用	不适用	否
	姜堰凤凰书城	否	10,855	10,855	1,894	1,894	17.45%	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	0.00%	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	0	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	10	10	0.03%	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	0.00%	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	0	0	0.00%	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	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	0	0	0.00%	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	0.00%	2012.12	不 适 用	不 适 用	否
10	补充流动资金	否	25,000	25,000	0	25,000	100.00 %	—	—	—	否
<b>合计</b>			<b>276,157</b>	<b>276,157</b>	<b>37,124</b>	<b>62,124</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
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					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					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 6 月 30 日，募集资金专户余额合计 217,376 万元（含净利息收入共计 3,343 万元）						



募集资金其他使用情况	无
------------	---

注：本年度投入募集资金总额（192,812 万元）及已累计投入募集资金总额（217,812 万元）包含使用超募资金永久性补充流动资金的金额，共计 1,556,880,704 元。