

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于参与认购长江出版传媒股份有限公司
非公开发行A股股票的公告

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。

重要内容提示:

● 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“本公司”）拟以现金方式参与认购长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒”）非公开发行 A 股股票；

● 本公司认购的股份数约为 3600 万股；参与认购的价格不高于 6.70 元，认购所需资金折合人民币约在 2.4 亿元-2.6 亿元区间，以本公司自有资金认购；

● 本次公司参与认购非公开发行 A 股股票已经公司第二届董事会第六次临时会议审议通过；

● 本次公司参与认购非公开发行的 A 股股票不构成交联交易,也不构成重大资产重组；

● 本次认购的股份锁定期为 12 个月，自本次发行结束之日起计算。由于二级市场的股价波动，公司本次投资可能面临收益的不确定性风险。

一、对外投资概述

经长江传媒 2012 年第二次临时股东大会审议通过、国有资产监督管理部门批准及中国证监会（证监许可[2013]331 号文）核准，长江传媒拟向不超过 10 家特定对象非公开发行 A 股股票，发行股票数量不超过 18,323 万股，发行价格不低于 6.39 元/股，募集资金总额不超过 117,079 万元，拟用于如下项目：

序号	项 目	募集资金拟使用金额（万元）
1	大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目	36,000
2	教育数字内容服务运营平台项目	20,000
3	长江数字即时印刷连锁网络项目	12,047
4	长江合版网络印刷建设项目	1,789
5	跨区域文化智慧物流服务平台	13,544
6	体验式学前教育数字内容全程服务项目	9,499
7	银兴连锁影城项目	6,000
8	数字阅读与网络原创平台项目	3,200
9	补充流动资金项目	15,000
—	合 计	117,079

凤凰传媒将按照长江传媒非公开发行 A 股股票项目主承销商所确定的发行计划参与认购，按照相关规定，公司所认购之股份自长江传媒本次发行结束之日起十二个月内不得转让。同时，根据长江传媒非公开发行 A 股股票方案，公司参与认购长江传媒非公开发行 A 股股票的价格不低于其非公开发行的底价，即不低于 6.39 元/股。

本公司拟以现金方式认购长江传媒非公开发行股份约 3600 万股，本次参与认购的价格不高于 6.70 元，本次认购所需资金折合人民币约在 2.4 亿元-2.6 亿元区间，资金来源为公司自有资金。

本次对外投资事宜已经公司第二届董事会第六次临时会议审议通过（详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒第二届董事会第六次临时会议决议公告》）。为了保证本次股份认购事宜的顺利进行，公司董事会授权公司经营层办理本次股份认购的有关事项，如签署与本次股份认购的相关协议等重要文件。

二、投资标的的基本情况

公司名称：长江出版传媒股份有限公司

股票代码：600757

法定代表人：孙永平

工商登记号：310000000047365

注册资本：103968.44 万元

注册地址：湖北省武汉市雄楚大道 268 号出版文化城 B 座

经营范围：经营国家授权范围内的国有资产并开展相关的投资业务；公开发行的国内版图书、报刊、电子出版物；出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；出版物版权及物资贸易；新介质媒体开发与运营（不含其他许可经营项目）。

截止 2012 年末，经审计，长江传媒总资产 451,735.13 万元，净资产 294,779.16 万元；2012 年 1-12 月，长江传媒实现营业收入 348,569.21 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 32,656.33 万元，每股收益 0.31 元。

长江传媒系湖北省首家文化产业上市公司，控股股东为湖北长江出版集团有限公司，实际控制人为湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室。目前，长江传媒拥有 15 家全资子公司（含 8 家出版社）及多家控股子公司，主营业务为书、报、刊、网、音像、电子等多介质出版，拥有出版、印制、发行、版权贸易全流程业务，并逐步向影视、动漫、网游、文化服务、地产物业等领域拓展。长江传媒下属 8 家出版社每年出版图书万余种，在不同的细分市场上形成了各自的经营特色和优势，文学类、美术类和少儿类图书居中国图书市场领先地位；同时，长江传媒还拥有 24 种报刊，在中国出版集团中是报刊品类最多的之一。

三、对外投资的风险及对公司的影响

1、可能存在的投资风险

本次长江传媒非公开发行的股份锁定期为 12 个月，自本次发行结束之日起计算。由于二级市场的股价波动，公司本次投资可能面临收益的不确定性风险。

2、对公司的影响

长江传媒在出版行业属于第一方阵，资产质量较优，业务发展趋势良好，公司参与长江传媒的非公开发行旨在围绕公司发展战略，寻求战略合作机会，推

进跨地区横向发展、与传媒产业的横向融合，提升公司在出版发行行业竞争能力；同时，此次尝试参股同业优质上市公司，能进一步拓展资本运营空间，增强公司的盈利能力，获取投资收益。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十一日