

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于首次公开发行限售股上市流通及 大股东延长股份锁定期承诺的公告

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：

- 本次限售股上市流通数量为 1,885,900,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2014 年 12 月 11 日

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股。2011 年 11 月 22 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1802 号文核准，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”）首次在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）509,000,000 股，并经上海证券交易所上证发字[2011]47 号文批准，于 2011 年 11 月 30 日上市交易。公司首次公开发行并上市时股份总数为 2,544,900,000 股，其中有限售条件的股份总数为 2,264,950,000 股（详见附表），本次上市流通的限售股发行前数量为 1,885,900,000 股，锁定期为公司股票上市之日起三十六个月。

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	0		1,835,000,000	1,835,000,000	股东自愿锁定股份承诺	2014 年 12 月 01 日
弘毅投资产业一期	0		150,000,000	150,000,000	股东自愿锁定股份	2012 年 11 月 30 日

基金（天津）（有限合伙）					承诺	
全国社会保障基金理事会	0		50,900,000	50,900,000	承继国有股股东自愿锁定股份承诺	2014年12月01日
网下配售A股股份	0		229,050,000	229,050,000	网下配售股份锁定	2012年2月29日
合计	0		2,264,950,000	2,264,950,000	/	/

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行并上市时股份总数为 2,544,900,000 股。本次限售股形成后至今公司股本数量未有变化，总股本数为 2,544,900,000 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，发行前公司发起人股东所持股份的流通限制和股东对发行前所持股份锁定承诺如下：

- 1、公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
- 2、公司股东全国社会保障基金理事会承诺：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，由出版集团转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股（按本次发行的实际发行股份总数的10%计算），全国社会保障基金理事会承继原股东出版集团的禁售期义务。

四、控股股东自愿延长所持股份锁定期的承诺

近日公司大股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司向公司出具了关于延长所持股份锁定期的承诺函：基于对公司未来发展的信心，承诺对其所持有的本公司股份自愿延长锁定期12个月至2015年11月30日。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

五、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况

六、中介机构核查意见

中金公司作为凤凰传媒首次公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，经审慎核查，认为：

1、凤凰传媒本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

2、本次申请上市的限售股持有人均已严格履行其在公司 2011 年度首次公开发行 A 股股票中所做的股份限售承诺。

3、公司对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

4、公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司承诺对其所持公司首次公开发行时锁定的有限售条件股份自愿延长锁定期 12 个月至 2015 年 11 月 30 日，此次延期承诺不存在违反股份锁定承诺的行为。

综上所述，中金公司对凤凰传媒本次首次公开发行限售股上市流通及大股东延长股份锁定期承诺事宜无异议。

七、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 1,885,900,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2014 年 12 月 11 日；

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量（股）
1	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	1,835,000,000	72.11%	1,835,000,000	0
2	全国社会保障基金理事会	50,900,000	2.00%	50,900,000	0
合计		1,885,900,000	74.11%	1,885,900,000	0

八、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份	1,885,900,000	-1,885,900,000	0
	3、其他境内法人持有股份			
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股份合计	1,885,900,000	-1,885,900,000	0
无限售条件的流通股份	A股	659,000,000	1,885,900,000	2,544,900,000
	B股			
	H股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	659,000,000	1,885,900,000	2,544,900,000
股份总额		2,544,900,000	0	2,544,900,000

九、上网公告附件

中国国际金融有限公司关于凤凰传媒首次公开发行限售股上市流通及大股东延长股份锁定期承诺的核查意见

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一四年十二月五日