

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2013 年度持续督导报告

| | |
|--|---|
| 保荐机构名称：中国国际金融有限公司 (以下简称“中金公司”或“保荐机构”) | 被保荐公司名称：江苏凤凰出版传媒股份有限公司 (以下简称“上市公司”或“凤凰传媒”) |
| 保荐代表人姓名：孙雷 | 联系方式：021-5879 6226 联系地址：上海市陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 32 层 |
| 保荐代表人姓名：吕洪斌 | 联系方式：010-6505 1166 联系地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 |

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于 2011 年 11 月首次公开发行人民币普通股 50,900 万股，每股发行价格 8.80 元，募集资金总额为 4,479,200,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为 4,318,450,704.49 元，该等股票已于 2011 年 11 月 30 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。中金公司担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司本次公开发行股票持续督导的保荐机构。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对凤凰传媒进行持续督导，具体情况如下：

一、2013 年度保荐机构对上市公司的持续督导工作情况

| 工作内容 | 完成或督导情况 |
|---|------------------------------------|
| 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 已根据工作进度制定相应工作计划 |
| 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议（以下简称“协议”），明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案 | 已与上市公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务 |
| 3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调 | 持续对上市公司进行日常沟通，对其有 |

| 工作内容 | 完成或督导情况 |
|--|--|
| 查等方式开展持续督导工作 | 关事项进行了现场核查，并对其进行了回访 |
| 4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告 | 截至本报告签署日，上市公司未发生须按有关规定公开发表声明的违法违规事项 |
| 5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐机构采取的督导措施等 | 截至本报告签署日，无违法违规情况；相关当事人无违背承诺的情况 |
| 6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺 | 持续督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员，截至本报告签署日，无违法违规情况；相关当事人无违背承诺的情况 |
| 7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等 | 核查了上市公司执行《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《信息披露制度》等相关制度的履行情况，符合相关法规要求 |
| 8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等 | 对上市公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运行 |
| 9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 详见“二、信息披露审阅情况” |
| 10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告 | 详见“二、信息披露审阅情况” |
| 11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告 | 详见“二、信息披露审阅情况” |
| 12、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政 | 经核查，截至本报告签署日，上市公司未发生该等情况 |

| 工作内容 | 完成或督导情况 |
|--|-----------------------------------|
| 处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正 | |
| 13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。 | 截至本报告签署日，现任控股股东、实际控制人不存在违背相关承诺的情况 |
| 14、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告 | 经核查，截至本报告签署日，上市公司未发生该等情况 |
| 15、发现以下情形之一的，保荐机构应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐机构持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形 | 经核查，截至本报告签署日，上市公司未发生该等情况 |
| 16、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量 | 已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求 |
| 17、上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形 | 经核查，截至本报告签署日，上市公司未发生该等情况 |

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

根据《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对上市公司本次持续督导期间在上交所公告的信息披露文件进行了及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

在本次持续督导期间内，上市公司信息披露文件如下：

| 日期 | 披露信息 | 审阅情况 |
|-----------|--|---|
| 2013-4-25 | 凤凰传媒第二届监事会第三次会议决议公告 | 1、审阅信息披露文件的内容及格式是否合法合规； 2、审阅公告的内容是否真实、准确、完整，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏； 3、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规； 4、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格是否符合规定，提案与表决程序是否符合公司章程。 |
| 2013-4-25 | 凤凰传媒2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 | |
| 2013-4-25 | 凤凰传媒2012年审计报告 | |
| 2013-4-25 | 凤凰传媒控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 | |
| 2013-4-25 | 凤凰传媒2013年第一季度季报 | |
| 2013-4-25 | 凤凰传媒关于召开2012年度股东大会的公告 | |
| 2013-4-25 | 凤凰传媒第二届董事会第三次会议决议公告 | |
| 2013-4-25 | 凤凰传媒年报信息披露重大差错责任追究制度 | |
| 2013-4-25 | 凤凰传媒2012年年报 | |
| 2013-4-25 | 凤凰传媒2012年度内部控制评价报告 | |
| 2013-4-25 | 凤凰传媒关于公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 | |
| 2013-4-25 | 凤凰传媒独立董事2012年度述职报告 | |
| 2013-4-25 | 凤凰传媒关于对外投资建设若干凤凰文化广场项目的公告 | |
| 2013-4-25 | 凤凰传媒内部控制审计报告 | |
| 2013-4-25 | 凤凰传媒第二届董事会第三次会议相关事项独立董事独立意见书 | |
| 2013-4-25 | 凤凰传媒2012年年报摘要 | |
| 2013-4-25 | 凤凰传媒关于2012年度日常性关联交易执行情况异常波动说明的公告 | |
| 2013-4-25 | 凤凰传媒关于2012年度日常性关联交易执行情况与2013年度日常性关联交易预计情况的公告 | |
| 2013-5-14 | 凤凰传媒2012年度股东大会会议材料 | |
| 2013-5-23 | 凤凰传媒2012年度股东大会的法律意见书 | |
| 2013-5-23 | 凤凰传媒2012年度股东大会决议公告 | |
| 2013-5-24 | 凤凰传媒关于股东减持股份后持股比例低于5%的提示性公告 | |
| 2013-5-24 | 凤凰传媒简式权益变动报告书 | |
| 2013-6-5 | 凤凰传媒关于凤凰传媒与凤凰置业联合竞买泰兴TX2013-3号地块关联交易公告 | |

| 日期 | 披露信息 | 审阅情况 |
|-----------|--|------|
| 2013-6-5 | 凤凰传媒独立董事关于凤凰传媒与凤凰置业联合竞买泰兴TX2013-3号地块事项的独立意见 | |
| 2013-6-5 | 凤凰传媒第二届董事会第四次（临时）会议决议公告 | |
| 2013-6-25 | 凤凰传媒关于投资参股杭州勒卡斯广告策划有限公司的公告 | |
| 2013-7-9 | 凤凰传媒2012年度利润分配实施公告 | |
| 2013-7-16 | 凤凰传媒关于股东减持股份进展情况的公告 | |
| 2013-8-7 | 凤凰传媒关于股东代表不再继续担任公司董事及监事职务的提示性的公告 | |
| 2013-8-7 | 凤凰传媒关于股东代表不再继续担任公司董事及监事职务的提示性的公告（修正稿） | |
| 2013-8-9 | 凤凰传媒第二届董事会第五次（临时）会议决议公告 | |
| 2013-8-9 | 凤凰传媒独立董事关于凤凰传媒与凤凰置业联合竞买镇江绿竹巷地块事项的独立意见 | |
| 2013-8-9 | 凤凰传媒关于凤凰传媒与凤凰置业联合竞买镇江绿竹巷地块关联交易公告 | |
| 2013-8-22 | 凤凰传媒第二届董事会第六次（临时）会议决议公告 | |
| 2013-8-22 | 凤凰传媒第二届监事会第四次会议决议公告 | |
| 2013-8-22 | 凤凰传媒关于召开2013年第一次临时股东大会的公告 | |
| 2013-8-22 | 凤凰传媒独立董事关于公司2013年中期分红事项的独立意见 | |
| 2013-8-22 | 凤凰传媒公司治理工作自查报告暨整改计划 | |
| 2013-8-22 | 凤凰传媒2013年半年报 | |
| 2013-8-22 | 凤凰传媒2013年半年报摘要 | |
| 2013-8-22 | 凤凰传媒：江苏凤凰数字传媒有限公司拟对整合重组后的上海慕和网络科技有限公司增资项目资产评估报告 | |
| 2013-8-22 | 凤凰传媒关于对公司全资子公司江苏凤凰数字传媒有限公司增资并由其并购上海慕和网络科技有限公司的公告 | |
| 2013-8-22 | 凤凰传媒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 | |
| 2013-8-22 | 凤凰传媒：上海慕和网络科技有限公司等四家汇总（备考）审计报告 | |
| 2013-9-6 | 凤凰传媒2013年第一次股东大会会议材料 | |
| 2013-9-11 | 凤凰传媒关于公司全资子公司江苏凤凰数字传媒有限公司拟收购上海都玩网络科技有限公司股权的公告 | |

| 日期 | 披露信息 | 审阅情况 |
|------------|--|------|
| 2013-9-11 | 凤凰传媒2013年第一次临时股东大会的法律意见书 | |
| 2013-9-11 | 凤凰传媒2013年第一次临时股东大会决议公告 | |
| 2013-10-16 | 凤凰传媒独立董事关于凤凰传媒与控股子公司创壹软件联合购置凤凰和睿大厦物业事项的独立意见 | |
| 2013-10-16 | 凤凰传媒第二届董事会第七次（临时）会议决议公告 | |
| 2013-10-16 | 凤凰传媒关于凤凰传媒与控股子公司凤凰职教之控股子公司创壹软件联合向关联方购置商品房的关联交易公告 | |
| 2013-10-22 | 凤凰传媒2013年度中期利润分配实施公告 | |
| 2013-10-29 | 凤凰传媒第二届监事会第五次会议决议公告 | |
| 2013-10-29 | 凤凰传媒关于公司2013年前三季度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 | |
| 2013-10-29 | 凤凰传媒2013年第三季度季报 | |
| 2013-10-29 | 凤凰传媒第二届董事会第八次（临时）会议决议公告 | |
| 2013-12-3 | 凤凰传媒关于江苏凤凰出版传媒集团有限公司注入印刷、物资采购资产承诺履行情况的进展公告 | |
| 2013-12-17 | 凤凰传媒以现金收购凤凰集团印务板块资产及影视资产的评估报告 | |
| 2013-12-17 | 凤凰传媒收购通达印刷资产与传奇影视资产的审计报告 | |
| 2013-12-17 | 凤凰传媒收购凤凰新华印务、盐城印刷公司等资产之审计报告 | |
| 2013-12-17 | 凤凰传媒第二届监事会第六次会议决议公告 | |
| 2013-12-17 | 凤凰传媒关于召开2013年第二次临时股东大会的公告 | |
| 2013-12-17 | 凤凰传媒关于收购股权暨关联交易的公告 | |
| 2013-12-17 | 凤凰传媒以现金收购凤凰集团印务板块资产及影视资产的评估报告 | |
| 2013-12-17 | 凤凰传媒独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 | |
| 2013-12-17 | 凤凰传媒独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项事前认可的意见 | |
| 2013-12-17 | 凤凰传媒第二届董事会2013年度第四次审计委员会会议决议 | |
| 2013-12-17 | 凤凰传媒独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 | |
| 2013-12-17 | 凤凰传媒第二届董事会第九次（临时）会议决议公告 | |

| 日期 | 披露信息 | 审阅情况 |
|------------|-------------------------------|------|
| 2013-12-18 | 凤凰传媒关于更正2013年第二次临时股东大会召开日期的公告 | |
| 2013-12-27 | 凤凰传媒2013年第二次股东大会会议材料 | |
| 2014-1-3 | 凤凰传媒2013年第二次临时股东大会法律意见书及签署页 | |
| 2014-1-3 | 凤凰传媒2013年第二次临时股东大会决议公告 | |
| 2014-2-13 | 凤凰传媒关于相关承诺履行情况的公告 | |
| 2014-4-2 | 凤凰传媒关于相关承诺履行情况的公告 | |
| 2014-4-5 | 凤凰传媒关于媒体报道的澄清公告 | |

经保荐机构核查，上市公司在本次持续督导期间内信息披露文件的内容和格式合规，信息披露档案资料完整，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，股东大会、董事会、监事会的召开程序和出席人员资格符合《公司章程》及相关法律法规的要求。

三、上市公司是否存在《保荐办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项

1、资产注入的承诺尚未履行完毕

为减少与凤凰传媒之间的关联交易、继续做大做强凤凰传媒，凤凰传媒控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（简称“出版集团”）于公司上市前承诺，在凤凰传媒首次公开发行A股并上市后两年内，出版集团将其所持有与印刷、物资采购业务相关的股权及资产以定向增发或其他合法且适当的方式注入公司。出版集团和凤凰传媒于2013年12月16日正式签订《股权转让协议》，由凤凰传媒现金收购出版集团及其下属企业持有的5家印刷业务相关股权。上述收购事宜已经凤凰传媒董事会及股东大会审议通过。

上述注入凤凰传媒的资产中，尚未包括出版集团原有印刷板块的江苏凤凰印务有限公司和物资采购板块的江苏凤凰文化贸易集团有限公司。主要原因为上述

两家公司的资产规模较大，但盈利能力尚未达到凤凰传媒现有业务板块之水平，当前履行承诺注入凤凰传媒不利于维护公司及股东的权益；同时，江苏凤凰文化贸易集团有限公司相关业务资产权属情况复杂、涉及人员众多，短时间内达到可注入凤凰传媒标准的难度较大。

保荐机构及保荐人于持续督导期届满后，仍将就上述资产注入承诺的履行情况履行持续督导义务，直至凤凰传媒按照中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求制定承诺履行安排并实施完毕。

2、募集资金尚未使用完毕

截至2013年12月31日，凤凰传媒本次发行持续督导期届满，本次发行的募集资金尚未全部使用完毕，保荐机构及保荐代表人将继续就募集资金的存放及使用情况履行持续督导义务，直至本次发行的募集资金全部使用完毕。

经核查，截至本报告签署日，上市公司不存在《保荐办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的其他事项。

(本页无正文，为《江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年度持续督导报告》
之签章页)

保荐代表人签名：



吕洪斌



孙雷

保荐机构：中国国际金融有限公司

2014年 4月 16日

