

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

首次公开发行 A 股初步询价结果及发行价格区间公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 50,900 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于 2011 年 11 月 17 日（T-3 日）完成。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融有限公司（以下简称“主承销商”）。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：

一、初步询价情况

初步询价期间（2011 年 11 月 14 日至 11 月 17 日），共有 105 家询价对象管理的 229 家配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价（指申报价格不低于本次发行价格区间下限 8.00 元/股）的配售对象共 174 家，对应申购数量之和为 322,120 万股。初步询价阶段提供了有效报价的配售对象参与网下申购的申购数量上限和下限可通过上海证券交易所网下申购电子化平台查询。

二、发行价格区间

发行人和主承销商根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行的发行价格区间为人民币 8.00 元/股-8.80 元/股（含上限和下限）。

此价格区间对应的 2010 年市盈率水平为：

46.11 倍至 50.72 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）。

57.63 倍至 63.40 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算）。

有关本次发行的《投资风险特别公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》将于 11 月 21 日同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国改革报》，并登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注。

| | |
|------------|----------------|
| 发行人： | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 |
| 保荐人（主承销商）： | 中国国际金融有限公司 |
| | 2011年11月21日 |