

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

### 关于首次公开发行股票网下配售股份解禁的公告

#### 重要提示：

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。

1、本次限售股份可上市流通数量为 22,905 万股。

2、本次限售股份可上市流通日为 2012 年 2 月 29 日。

根据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“本公司”）在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股），发行规模为50,900万股，其中网下发行22,905万股，占本次发行总量的45%；网上发行27,995万股，占本次发行总量的55%。

#### 一、配售股份上市时间

本公司首次公开发行中网下配售的22,905万股股份锁定期为3个月，即自本公司股票上市交易首日（2011年11月30日）至2012年2月28日，将于2012年2月29日上市流通。

#### 二、配售股份上市数量

本公司首次公开发行网下配售的22,905万股股份占公司总股本的9.00%，配售对象共计110家。该部分股份上市流通前后，本公司的股权结构变动如下：

## 股权结构变动表

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
<b>一、有限售条件的 A 股合计</b>	<b>2,264,950,000</b>	<b>-229,050,000</b>	<b>2,035,900,000</b>
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	1,835,000,000	-	1,835,000,000
弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）	150,000,000	-	150,000,000
全国社会保障基金理事会	50,900,000	-	50,900,000
本次网下发行社会公众股	229,050,000	-229,050,000	0
<b>二、无限售条件的 A 股合计</b>	<b>279,950,000</b>	<b>+229,050,000</b>	<b>509,000,000</b>
本次网上发行社会公众股	279,950,000	+229,050,000	509,000,000
<b>总股本</b>	<b>2,544,900,000</b>	<b>-</b>	<b>2,544,900,000</b>

### 三、配售股份发行价格

本公司IPO发行上市保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售，本次配售股份发行价为8.80元/股。

### 四、公司历次股份变动情况

本公司成立于2009年6月30日，发起设立时总股本为150,000万股，注册资本150,000万元。

2010年12月24日，江苏省委宣传部、江苏省财政厅出具了《关于同意江苏凤凰出版传媒集团有限公司将出版主业资产向江苏凤凰新华书业股份有限公司增资的批复》（苏财资[2010]10号），江苏凤凰出版传媒集团有限公司以12家公司股权和出版主业资产向本公司增资。此次增资完成后，本公司股本总额增加至203,590万股，公司的注册资本增加至203,590万元。

2011年11月30日首次公开发行后，本公司总股本变为为254,490万股。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十四日

附：网下配售投资者持股情况表

序号	网下配售投资者账户名称	持股数(股)
1	安徽国元信托有限责任公司自营账户	817,786
2	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划	498,650
3	博时宏观回报债券型证券投资基金	498,650
4	博时新兴成长股票型证券投资基金	4,986,502
5	长盛积极配置债券型证券投资基金	398,920
6	重庆国际信托有限公司自营账户	9,973,004
7	大成价值增长证券投资基金	2,991,901
8	大成蓝筹稳健证券投资基金	2,991,901
9	德邦证券有限责任公司自营账户	398,920
10	德盛增利债券证券投资基金	897,570
11	东北证券股份有限公司自营账户	1,994,600
12	东方龙混合型开放式证券投资基金	1,595,680
13	东航集团财务有限责任公司自营账户	398,920
14	东莞证券有限责任公司自营账户	1,994,600
15	东吴证券股份有限公司自营账户	3,490,551
16	方正金泉友1号集合资产管理计划	797,840
17	富国可转换债券证券投资基金	398,920
18	富国天博创新主题股票型证券投资基金	598,380
19	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	797,840
20	富国天利增长债券投资基金	1,126,949
21	工银瑞信双利债券型证券投资基金	7,978,403
22	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	7,479,753
23	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	8,477,054

24	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	16,954,108
25	广州证券有限责任公司自营账户	398,920
26	国都安心成长集合资产管理计划	1,595,680
27	国联安信心增益债券型证券投资基金	698,110
28	国联证券股份有限公司自营账户	797,840
29	国泰君安证券股份有限公司自营账户	4,388,122
30	恒泰证券股份有限公司自营账户	797,840
31	宏源3号红利成长集合资产管理计划	2,991,901
32	宏源内需成长集合资产管理计划	997,300
33	宏源证券股份有限公司自营账户	498,650
34	华安可转换债券债券型证券投资基金	398,920
35	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划	1,495,950
36	华安稳定收益债券型证券投资基金	1,595,680
37	华宸信托有限责任公司自营账户	398,920
38	华融证券股份有限公司自营投资账户	2,991,901
39	华泰证券股份有限公司自营账户	398,920
40	华泰紫金现金管家集合资产管理计划	698,110
41	华夏沪深300指数证券投资基金	997,300
42	华夏希望债券型证券投资基金	997,300
43	汇添富保本混合型证券投资基金	1,495,950
44	汇添富价值精选股票型证券投资基金	1,196,760
45	汇添富增强收益债券型证券投资基金	1,994,600
46	建信收益增强债券型证券投资基金	398,920
47	建信稳定增利债券型证券投资基金	3,789,741
48	建信优化配置混合型证券投资基金	1,994,600
49	建信优选成长股票型证券投资基金	1,495,950
50	江海证券自营投资账户	548,515
51	江苏新华柏印务有限公司自有资金投资账户	468,731
52	金华市中金投资顾问有限公司自有资金投资账户	398,920
53	景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	2,493,251

54	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	1,495,950
55	景顺长城稳定收益债券型证券投资基金	398,920
56	景顺长城中小盘股票型证券投资基金	398,920
57	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	8,676,514
58	潞安集团财务有限公司自营投资账户	1,196,760
59	南方广利回报债券型证券投资基金	1,296,490
60	鹏华丰润债券型证券投资基金	1,595,680
61	鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	997,300
62	鹏华丰收债券型证券投资基金	797,840
63	鹏华信用增利债券型证券投资基金	598,380
64	普惠证券投资基金	1,994,600
65	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划	398,920
66	全国社保基金六零二组合	398,920
67	全国社保基金六零四组合	1,196,760
68	全国社保基金四零六组合	2,792,441
69	全国社保基金四零三组合	498,650
70	全国社保基金四零四组合	797,840
71	全国社保基金四零五组合	1,994,600
72	全国社保基金四零一组合	997,300
73	全国社保基金四一零组合	498,650
74	全国社保基金五零三组合	1,495,950
75	全国社保基金五零四组合	14,959,507
76	山东省国际信托有限公司-彩虹二号信托计划	398,920
77	山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划	1,994,600
78	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	398,920
79	上海国际信托有限公司自营账户	398,920
80	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	398,920
81	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	398,920
82	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	398,920

83	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	398,920
84	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	398,920
85	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	398,920
86	西南证券股份有限公司自营投资账户	19,946,055
87	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	797,840
88	易方达增强回报债券型证券投资基金	4,288,392
89	益民创新优势混合型证券投资基金	398,920
90	银河创新成长股票型证券投资基金	498,650
91	银河稳健证券投资基金	1,495,950
92	银河行业优选股票型证券投资基金	398,920
93	英大证券有限责任公司自营投资账户	398,920
94	招商安本增利债券型证券投资基金	1,994,600
95	招商安瑞进取债券型证券投资基金	1,097,030
96	招商安心收益债券型证券投资基金	598,380
97	招商信用添利债券型证券投资基金	1,994,600
98	中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划	3,989,201
99	中海稳健收益债券型证券投资基金	498,650
100	中海优质成长证券投资基金	398,920
101	中航证券金航1号集合资产管理计划	398,920
102	中天证券有限责任公司自营账户	498,650
103	中信信托有限责任公司—盈捷3期	398,920
104	中信证券债券优化集合资产管理计划	997,300
105	中银持续增长股票型证券投资基金	797,840
106	中银动态策略股票型证券投资基金	598,380
107	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划	3,989,201
108	中银收益混合型证券投资基金	1,097,030
109	中银稳健双利债券型证券投资基金	4,487,852
110	中银稳健增利债券型证券投资基金	7,978,403
	<b>总计</b>	<b>229,050,000</b>