

中银国际证券有限责任公司
关于浙报传媒集团股份有限公司
2013 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中银国际证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”）作为浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”或“公司”）向特定对象非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，对浙报传媒 2013 年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、保荐机构对浙报传媒 2013 年度募集资金使用情况的核查工作

保荐机构认真审阅了浙报传媒董事会编制的 2013 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，通过检查募集资金专户年末对账单，检查募集资金使用的相关合同、原始凭证，现场观察募集资金项目进展情况，询问公司相关人员等方式，对浙报传媒 2013 年募集资金使用情况，以及浙报传媒 2013 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的真实性、准确性、完整性进行了核查。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕178 号文核准，浙报传媒向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 164,410,066 股，发行价为每股人民币 13.90 元，共计募集资金 2,285,299,917.40 元，扣除承销费用 13,000,000.00 元后的募集资金为 2,272,299,917.40 元，已由主承销商于 2013 年 4 月 17 日汇入浙报传媒募集资金监管账户。扣除保荐费、审计费、律师费、评估费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 10,614,410.06 元后，浙报传媒此次募集资金净额为 2,261,685,507.34 元。上述募集资金的到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出

具了《验资报告》（天健验〔2013〕84号）。

三、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，浙报传媒按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙报传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，浙报传媒对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行、中信银行股份有限公司杭州钱江支行于2013年4月27日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2013年4月28日签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

四、报告期内募集资金使用及存储情况

2013年度，浙报传媒实际使用募集资金1,561,685,507.34元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为771,682.36元。截至2013年12月31日，浙报传媒累计已使用募集资金1,561,685,507.34元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为771,682.36元。募集资金使用情况对照表详见附件。

截至2013年12月31日，浙报传媒有2个募集资金专户、2个定期存款账户，募集资金余额为700,771,682.36元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户行	银行账号	期末余额（含利息）
1	中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	1202020214100033089	500,000,000.00
2	中信银行股份有限公司杭州钱江支行	7331710184000177705	200,000,000.00
3	中国工商银行股份有限公司杭州体东支行	1202007629900004331	518,321.68

4	中信银行股份有限公司杭州钱江支行	7331710182600111631	253,360.68
合计	-	-	700,771,682.36

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审（2014）3390号），认为：浙报传媒公司董事会编制的2013年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了浙报传媒公司募集资金2013年度实际存放与使用情况。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013年度，浙报传媒不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金投资项目预先投入及置换情况

2013年度，浙报传媒不存在募集资金投资项目预先投入及置换情况。

七、闲置募集资金补充流动资金的情况

2013年度，浙报传媒不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。

八、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，保荐机构认为：浙报传媒2013年度募集资金使用与存放情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

附件：募集资金使用情况对照表

2013 年度

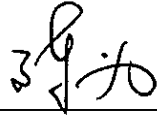
编制单位：浙报传媒集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				226,168.55	本年度投入募集资金总额						156,168.55	
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额						156,168.55	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
杭州边锋网络技术有限公司及上海浩方在线信息技术有限公司100%股权收购项目	否	226,168.55	226,168.55	156,168.55	156,168.55	156,168.55		100.00	2013年4月	28,184.11	是	否
合 计	—	226,168.55	226,168.55	156,168.55	156,168.55	156,168.55		—	—	28,184.11	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
募集资金其他使用情况						无						

(此页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于浙报传媒集团股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



陈 为



杨青松

中银国际证券有限责任公司

2014年4月11日

