

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
非公开发行限售股份上市流通的专项核查意见

中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”或“保荐机构”）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持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对浙报传媒本次非公开发行限售股份上市流通事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、本次限售股份上市流通情况

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2013年度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，扣除发行费用后，实际募集资金净额为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）。本次非公开发行结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	锁定期（月）
1	浙报传媒控股集团有限公司	17,985,611	36
2	上海祺禧投资管理合伙企业（有限合伙）	9,122,302	36
3	国广环球传媒控股有限公司	17,985,611	12
4	融通基金管理有限公司	27,338,129	12
5	泰康资产管理有限责任公司	17,985,611	12
6	汇添富基金管理有限公司	39,460,430	12
7	人民网股份有限公司	2,158,273	12
8	湘财证券有限责任公司	14,388,489	12
9	西安投资控股有限公司	10,791,366	12
10	华安基金管理有限公司	7,194,244	12
合计		164,410,066	

发行新增股份已于2013年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行完成后，公司的总股本为594,143,795股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

三、本次解除限售股份股东履行股份限售承诺情况

根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定以及公司非公开发行方案，本次浙报传媒非公开发行股票的投资者国广环球传媒控股有限公司、融通基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、汇添富基金管理有限公司、人民网股份有限公司、湘财证券有限责任公司、西安投资控股有限公司、华安基金管理有限公司均承诺此次认购的新增股份从上市首日起12个月内不予转让。

限售期限内，上述投资者遵守相关规定，未出售或转让限售股份。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次解除限售的股份上市流通日期为2014年4月22日。

(二) 本公司本次非公开发行股份解除限售的数量为137,302,153股，占公司总股本的23.11%。

(三) 本次申请解除股份限售的股东共8家机构，限售股持有人本次限售股份流通具体情况如下：

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(股)	剩余限售股 数量(股)
1	国广环球传媒 控股有限公司	17,985,611	3.03%	17,985,611	0
2	融通基金管 理有限公司	27,338,129	4.60%	27,338,129	0
3	泰康资产管 理有限责任 公司	17,985,611	3.03%	17,985,611	0
4	汇添富基金 管理有限公司	39,460,430	6.64%	39,460,430	0
5	人民网络股 份有限公司	2,158,273	0.36%	2,158,273	0
6	湘财证券有 限责任公司	14,388,489	2.42%	14,388,489	0

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(股)	剩余限售股 数量(股)
7	西安投资控 股有限公司	10,791,366	1.82%	10,791,366	0
8	华安基金管 理有限公司	7,194,244	1.21%	7,194,244	0
合计		137,302,153	23.11%	137,302,153	0

五、股本变动结构表

本次限售股上市流通前后公司股本结构变化情况如下：

单位：股

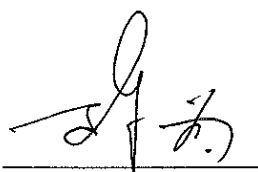
项目	本次上市前		变动数	本次上市后	
	股份数	比例		股份数	比例
一、有限售条件股份	442,092,983	74.41%	-137,302,153	304,790,830	51.30%
二、无限售条件股份	152,050,812	25.59%	137,302,153	289,352,965	48.70%
三、股份总数	594,143,795	100%	0	594,143,795	100%

六、保荐机构核查意见

经核查，中银国际就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、浙报传媒本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
- 2、浙报传媒本次解除限售的股份持有人严格履行了本次非公开发行的相关承诺；
- 3、浙报传媒对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、中银国际对浙报传媒本次非公开发行限售股份解除限售及上市流通事项无异议。

(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非公开发行限售股份上市流通的专项核查意见》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 15日