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“独立财务顾问”）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”）重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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，对浙报传媒本次重大资产重组之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[2011]1158 号文核准，公司 2011 年度向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票：277,682,917 股，发行价为每股人民币 7.78 元。上述资金的到位情况业经天健会计师事务所进行了验证，并出具了《验资报告》（天健沪验〔2011〕014 号）。本次非公开发行结果如下：

序号	发行对象名称	发行股数（股）	锁定期（月）
1	浙报传媒控股集团有限公司	277,682,917	36
合计		**277,682,917**	**36**

上述股份已于 2011 年 9 月 5 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。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，股票限售期为 36 个月，限售期为 2011 年 9 月 5 日至 2014 年 9 月 4 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）2013 年非公开发行股票

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）2013 年度利润分配

浙报传媒 2013 年度利润分配预案或公积金转增股本预案为公司拟以 2013 年 12 月 31 日普通股 594,143,795 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 3.50 元（含税），共计派发现金红利 207,950,328.25 元（含税），未分配利润余额结转入下一年度；以资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 10 股，转增后，公司总股本将达 1,188,287,590 股。公司所分派股份已于 2014 年 5 月 19 日上海证券交易所收市后计入公司股东账户。

三、本次解除限售股份股东履行股份限售承诺情况

浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）承诺自本次重大资产重组涉及的非公开发行股票完成之日（即浙报控股在证券登记公司办妥本次重大资产重组约定之种类和数额的股票登记手续之日）起三十六个月内不转让其拥有

权益的浙报传媒股份。

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 9 月 4 日。

（二）本公司本次非公开发行股份解除限售的数量为 277,682,917 股（经 2014 年资本公积转增股本后，本次非公开发行股份解除限售的数量为 555,365,834 股），占公司目前总股本的 46.74%。

（三）本次申请解除股份限售的股东共 1 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	浙报传媒控股集团有限公司	591,337,056	49.76%	555,365,834	35,971,222

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

	本次上市前		变动数	本次上市后	
项目	股份数	比例		股份数	比例
一、有限售条件股份	609,581,660	51.30%	-555,365,834	54,215,826	4.56%
二、无限售条件股份	578,705,930	48.70%	555,365,834	1,134,071,764	95.44%
三、股份总数	1,188,287,590	100%	0	1,188,287,590	100%

六、独立财务顾问核查意见

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。

（以下无正文）

（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）

独立财务顾问主办人：刘之阳　　陈为

刘之阳　　陈　为

中银国际证券有限责任公司

2014年8月25日