

浙报传媒集团股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的公告

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。

重要内容提示

- 本次限售股上市流通数量为 54,215,826 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 4 月 22 日。

一、本次限售股上市类型

(一) 本次限售股上市类型：非公开发行限售股。

(二) 非公开发行的核准情况：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕178 号文核准，公司 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。其中，公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）认购的股份数量为 17,985,611 股，舟山祺禧投资管理合伙企业（有限合伙）（原“上海祺禧投资管理合伙企业（有限合伙）”，以下简称“祺禧投资”）认购的股份数量为 9,122,302 股，合计共 27,107,913 股。2014 年 5 月，公司以资本公积金转增股本，每股转增 1 股，上述股份数变为 54,215,826 股。

(三) 非公开发行的股份登记情况：上述股份已于 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。

(四) 非公开发行的锁定期安排：本次上市流通的限售股为公司向浙报控股及祺禧投资非公开发行的股份，该部分股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

(一) 资本公积转增股本方案

2014 年 5 月，公司以 2013 年 12 月 31 日普通股 594,143,795 股为基数，以

资本公积金向全体股东每股转增股本 1 股，转增后，公司总股本变更为 1,188,287,590 股，浙报控股和祺禧投资持股数分别增加为 35,971,222 股和 18,244,604 股，持股比例保持不变。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。

（二）其他影响公司股本变动的情况

截至目前，除上述情况外，公司的总股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

浙报控股和祺禧投资认购的股份承诺自发行结束之日起 36 个月内不转让。限售期限内，上述股东均遵守承诺及有关规定，未出售或转让限售股份。

本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）就公司非公开发行限售股份本次上市流通事项发表意见如下：

- 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、湘财证券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。

注：2015 年 11 月 25 日，公司与湘财证券签署了非公开发行股票保荐协议，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司 2012 年非公开发行股票的持续督导机构由中银国际证券有限责任公司变更

为湘财证券，持续督导期限至 2015 年 12 月 31 日止。详见临 2015-077《浙报传媒关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》。

六、本次限售股上市流通情况

- (一) 本次限售股上市流通数量为：54,215,826 股；
- (二) 本次限售股上市流通日期为：2016 年 4 月 22 日（星期五）；
- (三) 限售股份持有人本次解除限售后可上市流通情况如下：

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[注]	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	浙报控股	35,971,222	3.03%	35,971,222	0
2	祺禧投资	18,244,604	1.54%	18,244,604	0
	合计	54,215,826	4.56%	54,215,826	0

注：因四舍五入的原因，持有限售股占公司总股本比例分项之和与合计项之间存在尾差。

七、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：

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、有限售条件流通股	54,215,826	4.56%	-54,215,826	0	0
二、无限售条件流通股	1,134,071,764	95.44%	54,215,826	1,188,287,590	100.00%
三、股份总数	1,188,287,590	100.00%	0	1,188,287,590	100.00%

八、上网公告附件

《湘财证券股份有限公司关于浙报传媒集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的专项核查意见》。

特此公告。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 16 日