

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份 上市流通的专项核查意见

湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”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”）2012年非公开发行股票持续督导机构，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	获配股份数（股）	锁定期（月）
1	浙报传媒控股集团有限公司	17,985,611	36
2	舟山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
----	-------------

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。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。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

（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，合计为 54,215,826 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、本次限售股股东的有关承诺

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、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通日期为 2016 年 4 月 22 日（星期五）；

（二）本次限售股上市流通数量为 54,215,826 股；

（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。

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：

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%

六、中介机构核查意见

2015年11月25日，因公司拟非公开发行股票并与本保荐机构签署了保荐协议，所以公司2012年非公开发行股票的持续督导责任由本保荐机构承接，持续督导期限至2015年12月31日止。

经核查，本保荐机构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。

(本页无正文，为《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份上市流通的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：

邢金海

邢金海

唐健

唐健

