

(上接B099版)

对。0票反对。0票弃权。
详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒2012年度内部控制自我评价报告》。

十一、审议通过了《关于公司2012年度日常性关联交易执行情况异常波动说明的议案》，表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事陈海舫、吴小平回避表决。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于2012年度日常性关联交易执行情况异常波动说明的公告》。

十二、审议通过了《关于公司2012年度日常性关联交易执行情况与2013年度日常性关联交易预计情况的议案》，表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2013年度,公司预计仍将在日常经营过程中与出版集团及其下属分子公司之间发生出版物采购及销售、物资采购、印刷加工、房屋租赁等方面的关联交易,双方交易将依据公司与出版集团签署的《采购与服务框架协议》的有关约定,按照公平、合理的定价原则,签署并执行有关协议,确保不损害公司及中小股东的合法权益。

关联董事陈海舫、吴小平回避表决。该议案须经2012年年度股东大会审议批准。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于2012年度日常性关联交易执行情况与2013年度日常性关联交易预计情况的公告》。

十三、审议通过了《关于投资建设早宁凤凰文化广场项目的议案》，表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于对外投资建设早宁凤凰文化广场项目的公告》。

十四、审议通过了《关于投资建设合肥凤凰文化广场项目的议案》，表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于对外投资建设若宁凤凰文化广场项目的公告》。

十五、审议通过了《关于投资建设苏州吴中凤凰文化广场项目的议案》，表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于对外投资建设若宁凤凰文化广场项目的公告》。

十六、审议通过了《关于投资建设宿迁凤凰文化广场项目的议案》，表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于对外投资建设若宁凤凰文化广场项目的公告》。

十七、审议通过了《关于投资建设射阳凤凰文化广场项目的议案》，表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于对外投资建设若宁凤凰文化广场项目的公告》。

十八、审议通过了《关于投资建设江阴凤凰文化广场项目的议案》，表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于对外投资建设若宁凤凰文化广场项目的公告》。

二十一、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》，表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的规定,公司董事会拟定于2013年5月22日上午9:30在南京市湖南路1号凤凰广场A座2807会议室召开公司2012年度股东大会,审议下述七项议案:

- 1.关于《公司2012年度董事会工作报告的议案》
 - 2.关于《公司2012年度监事会工作报告的议案》
 - 3.关于《公司2012年度年度报告及其摘要的议案》
 - 4.关于《2012年度财务决算报告的议案》
 - 5.关于《2012年度利润分配的议案》
 - 6.关于《公司2012年度日常性关联交易执行情况与2013年度日常性关联交易预计情况的议案》
 - 7.关于《公司2012年度独立董事述职报告的议案》
- 详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告》。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十五日

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:临2013-002

江苏凤凰出版传媒股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2013年4月23日以现场表决方式召开。

会议参加表决监事3人,实际参加表决监事1人,职工监事尹越、监事曹永刚因故未能出席,曹永刚委托监事汪维杰代为出席会议,到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的要求。本次会议由监事会主席汪维杰先生主持。

经与会监事认真审议,通过以下决议:

- 1.审议通过《关于<公司2012年度工作报告>的议案》,2票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司董事会审议。
- 2.审议通过《关于<公司2012年度财务及其摘要的议案》,2票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司董事会审议。
- 3.审议通过《关于<2012年度财务决算报告>的议案》,2票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司董事会审议。
- 4.审议通过《关于<公司2012年度内部控制审计报告的议案》,2票赞成,0票反对,0票弃权。
- 5.审议通过《关于<公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》,2票赞成,0票反对,0票弃权。
- 6.审议通过《关于<2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》,2票赞成,0票反对,0票弃权。
- 7.审议通过《关于<公司2012年度利润分配的议案》,2票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司董事会审议。
- 8.审议通过《关于<公司2012年度日常性关联交易执行情况异常波动说明的议案》,表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。
- 9.审议通过《关于<公司2012年度日常性关联交易执行情况与2013年度日常性关联交易预计情况的议案》,2票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司董事会审议。
- 10.审议通过《关于<公司2013年第一季度报告及其摘要的议案》,2票赞成,0票反对,0票弃权。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十五日

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:临2013-003

江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告

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法律责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月23日召开了第二届董事会第三次会议,会议决定于2013年5月22日召开公司2012年度股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、会议时间:2013年5月22日上午9:30
- 二、会议地点:南京市湖南路1号凤凰广场A座2807会议室
- 三、会议召集人:公司董事会
- 四、会议方式:现场表决
- 五、会议内容:
 - 1.关于《公司2012年度董事会工作报告的议案》
 - 2.关于《公司2012年度监事会工作报告的议案》
 - 3.关于《公司2012年度年度报告及其摘要的议案》
 - 4.关于《2012年度财务决算报告的议案》
 - 5.关于《公司2012年度利润分配的议案》
 - 6.关于《公司2012年度日常性关联交易执行情况与2013年度日常性关联交易预计情况的议案》
 - 7.关于《公司2012年度独立董事述职报告的议案》

《七)授权委托书:2013年5月15日(星期三)下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托他人出席会议和参加表决。授权委托书附后,该股东代理人不是公司的股东;

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

八)会议登记方式
1)登记凭证:①个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股票账户卡、授权委托书。②法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2)登记时间:2013年5月20日,上午9:00-11:30,下午2:00-5:00

3)登记地点:南京市百子亭34号406证券服务大厅 异地股东可采用传真或网络方式登记)

4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

九)会议会期半天,食宿及交通费用自理。

十)联系地址及电话
联系地址:南京市百子亭34号
联系人:苏行强
联系电话:025-51883338 传真:025-51883338
邮政编码:210009

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十五日

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:临2013-004

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于2012年度日常性关联交易执行情况

与2013年度日常性关联交易预计情况的公告
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法律责任。

一、2012年度日常性关联交易执行情况
凤凰传媒2011年度股东大会决定:2012年凤凰传媒及其下属子(分)公司(以下简称“公司”)与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司2012年度日常性关联交易总额预计为6,900万元。其中,采购商品的销售交易为4,900万元,接受劳务的关联交易为1,742万元,出售商品和提供劳务的关联交易为620万元,房产租赁为2,000万元。

根据立信会计师事务所审定的2012年度财务会计报告,公司2012年度实际发生与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司的日常性关联交易总额为7.08亿元,其中:关联采购商品为6.01亿元,接受劳务为8047.63万元,关联货物销售和房租出租303.26万元,关联租赁2356.34万元。(见下表)

类别	2012年度关联交易实际	2012年度关联交易预计	差异
采购商品	601,365,291.73	490,000,000.00	111,365,291.73
接受劳务	80,476,329.24	173,500,000.00	-93,023,670.76
销售货物	2,941,376.78	6,200,000.00	-3,258,623.22
房屋出租	91,250.00	0.00	91,250.00
房租租赁	23,563,407.28	20,000,000.00	3,563,407.28
合计	708,437,655.03	689,700,000.00	18,737,655.03

二、2013年度日常性关联交易的预计情况
(一)关联方情况介绍

1.江苏凤凰出版传媒集团有限公司
公司住所:南京市中央路165号
注册资本:1,590,000万元
经营范围:省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产管理、实物租赁,省政府授权的其它业务。

2.江苏凤凰印刷集团有限公司
公司住所:南京市中央路276-1号
注册资本:15,905.24万元
经营范围:许可经营项目:汽车运输、代理货物运输、企业财产保险。一般经营项目:纸、纸制品、木浆、化学浆、印刷工业用纸、塑料制品、电子产品及通信设备、化工原材料产品、建筑材料、装饰材料、钢材、文化办公用品、百货、机电产品、机械及设备、有色金属、汽车销售,电子照排,仓储、自营和代理各类商品和技术的进出口。会议及展览服务、物业管理。

3.江苏凤凰投资股份有限公司
公司住所:南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼
注册资本:74,060.0634万元
经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:房地产投资,实业投资,房屋租赁,物业管理。

4.江苏新华印刷厂
公司住所:南京市下关区张王庙88号
注册资本:10,391.442万元
经营范围:书刊印刷及其印刷(邮票除外)、本册制造及其销售、设计、制作、代理发布户外、印刷品、礼品广告、经营本企业产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械及设备、零配件、原辅材料及禁止的进口业务、国家限定公司经营或禁止进出口的出口业务和技术除外。

5.江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司
公司住所:江阳工业园区同洲西路9号
注册资本:1700万元
经营范围:许可经营项目:书刊印刷,彩印印刷,彩印包装,普货运输。一般经营项目:电脑制版、输出、设计、制作、发布印刷品广告,商标、装潢设计、印刷材料及纸制品销售。

6.江苏凤凰盐城印刷有限公司
公司住所:盐城市淮化路29号
注册资本:2,155万元
经营范围:许可经营项目:出版物印刷;包装装潢印刷品印刷;其他印刷品印刷。一般经营项目:磨切纸刀;切割加工;设计、制作、发布国内印刷品广告;印刷材料及纸制品销售。

7.江苏凤凰通达印刷有限公司
公司住所:南京市六合区瓜埠镇杜村社村
注册资本:1000万元
经营范围:许可经营项目:出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷;普通货运。一般经营项目:印刷器材、纸张销售。

8.江苏凤凰资产管理公司
公司住所:1,000万元
注册资本:1,000万元
经营范围:资产管理,物业管理,房产租赁,对外投资,培训信息咨询,日用百货的销售,人才招聘,设计、制作、代理各类广告。

9.江苏凤凰无锡科技投资有限公司
公司住所:江苏省无锡市滨湖区锡沪路鸣鹤桥
注册资本:11,000万元
经营范围:企业自己的数据库软件产品及技术的出口;只读类光盘复制;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械配件、零配件及技术的进出口业务。国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术的进出口;经营进料加工和“三来一补”业务。

10.江苏凤凰南京有限公司
公司住所:南京市百子亭34号3楼3层、4层
注册资本:500万元
经营范围:许可经营项目:出版物排版、制版;包装装潢印刷品排版、制版。一般经营项目:动漫设计。

11.江苏凤凰印务有限公司
公司住所:南京经济技术开发区尧新大道399号
注册资本:8,000万元
经营范围:许可经营项目:包装装潢印刷品印刷,其他印刷品印刷。一般经营项目:报纸、纸箱、纸制品和塑料制品的生产、销售。

12.江苏凤凰数码印务有限公司
公司住所:南京市鼓楼区中央路151号
注册资本:3,061.70万元
经营范围:许可经营项目:出版物印刷,包装装潢印刷品印刷,其他印刷品印刷。

13.江苏凤凰国际文化中心
公司住所:南京市湖南路1号
注册资本:500万元
经营范围:许可经营项目:中餐餐饮服务、冷热饮制作,饮料零售,体育经营,游泳池,美容店。一般经营项目:承办国内外展览及会议服务,国内、外贸易,物业管理,房产租赁,工艺品销售,体育用品销售、礼品销售、文具用品销售。

14.江苏凤凰饭店有限公司
公司住所:南京市湖南路47号
注册资本:18,000万元
经营范围:许可经营项目:住宿服务、中餐、西餐、熟食、热食、员工用餐制售,月饼委托加工销售,定型包装食品销售;卷烟、烟丝、雪茄烟零售;文化娱乐服务。一般经营项目:百货、家具、家用电器、针织纺织品、化妆品、建筑材料、工艺美术品销售,物业管理,票务代理服务,物业管理。

15.江苏东方娃娃期刊有限公司
公司住所:南京市高楼层60号
注册资本:500万元人民币
经营范围:许可经营项目:编辑、出版、发行《<<东方娃娃>>期刊、图书、杂志批发、零售。一般经营项目:文具用品、儿童用品、玩具、服装、鞋帽、工艺美术品的生产、批发、零售;为编辑、出版、发行而发生的与此相关的咨询、服务等。

关联关系:同受公司控股股东控制。
(二)2013年度日常性关联交易内容
凤凰传媒及其下属子(分)公司与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司2013年日常性关联交易总额预计为7.26亿元。其中,接受劳务8047.63万元,采购商品为6.11亿元,销售货物294.14万元,房租出租19.13万元,房租租赁3184.35万元,具体情况如下:

单位名称	接受劳务	采购商品	销售货物	房租出租	房租租赁	合计
江苏凤凰国际文化中心	3,377,197.88				27,688,852.66	31,066,050.54
江苏凤凰印务有限公司	5,113,267.90		31,913.72			5,145,181.62
江苏凤凰数码印务有限公司	61,686.79	3,803,238.87				3,864,925.66
江苏凤凰通达印刷有限公司	1,209,415.14	23,918,860.22				25,128,275.36
江苏凤凰盐城印刷有限公司	1,889,307.55	36,213,019.26				38,102,326.81
江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	375,260.38	18,196,366.91				18,571,627.29
江苏凤凰南京有限公司	67,369,633.04					67,369,633.04
江苏凤凰艺文有限公司	142,500.00					142,500.00
江苏凤凰资产管理有限责任公司	358,485.30					358,485.30
江苏凤凰印刷集团有限公司	36,022.60	481,557,238.88				481,583,261.48
江苏凤凰投资股份有限公司	150,625.50	6,428,488.00	232,375.69			6,810,493.19
江苏新华印刷厂	43,635.90	647,391.01	612,099.56			1,303,086.47
江苏凤凰数码印务有限公司		16,732,946.27				16,732,946.27
北京凤凰励动文化传播有限公司	7,655,704.70					7,655,704.70
江苏凤凰印务有限公司		13,648,912.15				13,648,912.15
江苏凤凰印刷数字技术有限公司		5,427.35				5,427.35
江苏凤凰数码印务有限公司		1,971,311.85				1,971,311.85
江苏凤凰投资股份有限公司		6,884.10	91,250.00	1,200,000.00		1,298,134.10
江苏凤凰出版传媒股份有限公司			81,830.92			81,830.92
合计	80,476,329.24	610,807,590.47	2,941,376.78	91,250.00	31,843,537.38	726,160,830.87

(三)定价原则
上述关联交易的价格是:相关商品或服务的价格,有政府定价或政府指导价的,按照政府定价或政府指导价执行;没有政府定价或政府指导价的,按照市场价格执行;没有市场价格,按照双方协商的价格执行。

(四)对公司的影响
上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常经营,关联交易价格也遵循了公允性原则,符合公司和全体股东的最大利益,没有损害非关联股东的合法权益。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

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法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定,江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了截至2012年12月31日的《2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次公开发行股票并上市》证监许可[2011]1802号核准,公司于2011年11月21日至2011年11月22日通过网上向社会公开发行人民币普通股(A股)股票,发行数量为4,499,200,000股,募集资金总额为人民币4,499,200,000元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币4,318,450,704元。上述募集资金已于2011年11月25日到账。

二、募集资金存放情况
截至2012年12月31日,募集资金专户余额合计209,878万元(含净利息收入10,722万元)。

三、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
为了加强对公司募集资金的管理,规范募集资金的运用,切实保障投资者的利益,公司已根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及其他相关法律法规和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》及使用制度的规定,制订了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》,对公司募集资金存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来,公司一直严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用、管理募集资金。

2、募集资金的存储情况
按照上述相关法律法规的规定,公司分别在北京银行股份有限公司南京分行(以下简称“北京银行募集资金专户”)、中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部(以下简称“工商银行募集资金专户”)、中国民生银行股份有限公司南京分行(以下简称“民生银行募集资金专户”)和兴业银行股份有限公司南京城南支行(以下简称“兴业银行募集资金专户”)四家银行(以下简称“开户行”)设立了专项账户存储募集资金,专户专用。在本次募集资金到位后,公司及本次发行保荐机构中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)与四家开户行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》,定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

截至2012年12月31日,募集资金在各专户的存储情况如下:

开户银行	账号	初始存放金额	截至2012年12月31日账户余额
北京银行股份有限公司南京分行	02530390000120109039171	1,000,000,000.00	424,063,350.00
中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部	4300110291003050340	1,318,450,704.00	623,009,409.43
中国民生银行股份有限公司南京分行	4880104140002143	1,000,000,000.00	525,364,443.48
兴业银行股份有限公司南京城南支行	409500901000287988	1,000,000,000.00	526,339,514.81
合计		4,318,450,704.00	2,098,778,717.72

四、募集资金的实际使用情况
截至2012年12月31日,公司累计对募集资金投资项目投入募集资金232,689万元。具体情况请参见附表:募集资金使用情况对照表。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2012年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

六、用超募资金永久性补充流动资金情况
公司2012年4月27日召开的第二届董事会第十九次临时会议、第二届监事会第八次会议和2012年5月24日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过,公司可以使用全部超募资金共计1,556,880,704元永久性补充流动资金。公司独立董事发表了同意意见,保荐机构出具了专项核查意见;公司于2012年4月28日发布了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》。公司于2012年6月11日分别自北京、上海、民生、兴业、工商银行和中国工商银行募集资金专户转出40,000万元、50,000万元、50,000万元和156,880,704元,共计:1,556,880,704元,用于补充流动资金。

七、变更募集资金投向情况
2012年度公司不存在变更募集资金投向的情况。

八、部分变更募投项目实施主体和方式情况
公司首次公开发行招股说明书中披露,职业教育教材复合出版项目拟由江苏凤凰职业教育图书有限公司(以下简称“凤凰职教”)实施,进一步拓展凤凰职教的职业教育教材编写能力,在3年内完成公共文化课教材、专业课教材的编写和虚拟实训教学软件的开发。由于凤凰职教自行开发虚拟实训教学软件需要投入较大精力,进行产品研发,需要一定周期,经过充分论证,鉴于凤凰职教软件开发能力(以下简称“技术力”)在虚拟实训教学软件开发领域的显著优势,将凤凰职教自行开发虚拟实训教学软件变更为凤凰职教与厦门创壹合作开发,即由公司对凤凰职教增8,000万元,凤凰职教以增资资产7,726.5万元收购厦门创壹51%的股权,并通过厦门创壹进行虚拟实训教学软件的开发。

公司于2012年3月14日召开第一届董事会第六次临时会议审议通过《关于增资凤凰职教并由其收购厦门创壹股权有关事项的议案》。公司于2012年4月6日召开的第二届董事会第八次会议、第一届监事会第七次会议和2012年5月4日召开的2011年年度股东大会审议通过《关于变更职教复合出版项目部分募集资金实施主体和方式的议案》。公司独立董事发表了同意意见,保荐机构出具了专项核查意见,据此,公司2012年6月11日从工商银行募集资金专户中转出18,000万元,用于增资凤凰职教。

九、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息能够及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形,公司亦无需要说明的募集资金使用及其他情况。

十、中介机构核查意见
保荐机构对本次募集资金核查认为:凤凰传媒2012年度募集资金存放和使用符合《证券发行与上市保荐业务管理办法》、《关于进一步加强上市公司募集资金使用的通知》、《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规定》、《关于规范上市公司募集资金使用与管理有关问题的通知》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》、《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》等届时适用的法规和文件的规定,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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

二〇一三年四月二十三日

并经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第13684号《验资报告》审验。
2012年度,公司共使用募集资金人民币207,689万元。截至2012年12月31日,公司实际累计使用募集资金人民币232,689万元,募集资金专户余额为209,878万元(含净利息收入10,722万元)。

二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
为了加强对公司募集资金的管理,规范募集资金的运用,切实保障投资者的利益,公司已根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及其他相关法律法规和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》及使用制度的规定,制订了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》,对公司募集资金存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来,公司一直严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用、管理募集资金。

2、募集资金的存储情况
按照上述相关法律法规的规定,公司分别在北京银行股份有限公司南京分行(以下简称“北京银行募集资金专户”)、中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部(以下简称“工商银行募集资金专户”)、中国民生银行股份有限公司南京分行(以下简称“民生银行募集资金专户”)和兴业银行股份有限公司南京城南支行(以下简称“兴业银行募集资金专户”)四家银行(以下简称“开户行”)设立了专项账户存储募集资金,专户专用。在本次募集资金到位后,公司及本次发行保荐机构中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)与四家开户行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》,定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

截至2012年12月31日,募集资金在各专户的存储情况如下:

开户银行	账号	初始存放金额	截至2012年12月31日账户余额
北京银行股份有限公司南京分行	02530390000120109039171	1,000,000,000.00	424,063,350.