

南方出版传媒股份有限公司本次重大资产重组前 12 个月内上市公司购买、出售资产的说明及专业机构意见

本次交易前 12 个月，即 2015 年 5 月至 2016 年 6 月期间，上市公司发生的主要资产交易情况如下：

（一）首次公开发行股票并上市

经中国证券监督管理委员会《关于核准南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]87 号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,910 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格 6.13 元/股，募集资金总额为 103,658.30 万元，募集资金净额为 98,895.13 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 2 月 3 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了瑞华验字[2016]01460002 号验资报告。

（二）取得土地使用权

公司于 2016 年 3 月 11 日召开的 2016 年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于公司参与竞拍土地的议案》，同意公司以自有资金参与竞拍广州市海珠区琶洲西区 AH040245 地块的国有建设用地使用权。同日，公司参与广州市广州公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权网上竞价活动，最终报价人民币 151,669 万元。2016 年 3 月 24 日，公司通过竞得资格审查确认并取得该地块《成交确认书》，成交价格为人民币 151,669 万元。

（以下无正文）

(本页无正文，为《南方出版传媒股份有限公司本次重大资产重组前 12 个月内上市公司购买、出售资产的说明及专业机构意见》之盖章页)

