

中银国际证券股份有限公司

关于中国出版传媒股份有限公司使用募集资金置换

预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）作为中国出版传媒股份有限公司（以下简称“中国出版”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构和持续督导机构，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》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对中国出版拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1364 号）核准，中国出版首次公开发行人民币普通股 364,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格每股人民币 3.34 元，共募集资金人民币 1,217,430,000.00 元，扣除各项发行费用 72,130,432.70 元后，募集资金净额为人民币 1,145,299,567.30 元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2017TJA10424《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于 2017 年 8 月 15 日与中国工商银行股份有限公司北京电信大楼支行及中银国际证券有限责任公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。经公司第二届董事会第二十一次会议批准变更募集资金专用账户后，公司于 2018 年 1 月 26 日同中信银行股份有限公司总行营业部、中银国际证券股份有限公司签署了新的《募集资金三方监管协议》，与控股子公司新华联合发行有限公司、中银国际证券股份有限公司、中信银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金四方监管协议》，

对募集资金实行专户存储管理。

二、公司承诺募集资金投资项目情况

根据公司 2015 年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及其实施方案的议案》、2017 年第二届董事会第十五次会议决议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及其实施方案调整的议案》，公司发行股份募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金	实施单位
1	品牌目录图书出版	11,800.00	5,680.18	中国出版传媒股份有限公司
2	综合运营管理平台项目	6,546.59	3,151.34	中国出版传媒股份有限公司
3	中华国学资源总库	39,808.70	19,162.75	中华书局有限公司
4	商务印书馆工具书云平台	21,045.09	10,130.49	商务印书馆有限公司
5	中国美术全媒体开发应用平台	22,434.07	10,799.11	中国美术出版总社有限公司
6	“华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营	27,626.53	13,298.60	人民音乐出版社有限公司
7	《三联生活周刊》“中阅读”项目	19,715.93	9,490.67	生活·读书·新知三联书店有限公司
8	影像中国站点式融合出版升级平台项目	21,843.16	10,514.66	东方出版中心
9	CLOUDBAG 教育云服务平台	25,775.35	12,407.50	世界图书出版上海有限公司
10	第三方图书智能流通平台	18,021.66	8,675.10	新华联合发行有限公司
11	诗词中国 2.0 建设项目	10,843.11	5,219.56	中版文化传播（北京）有限公司
12	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	中国出版传媒股份有限公司
	合计	231,460.19	114,529.96	

在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整。

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目，募集资金到位后对先行投入的，计划以募集资金投资的资金予以置换。如募集资金不足，则由公司自筹解决。

在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目之第三方智能流通平台项目情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计 4,946.82 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于中国出版传媒股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2018TJA10001）。公司现使用募集资金 4,946.82 万元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	募集资金承诺 投资总额	以自筹资金预先投入募集资金 投资项目金额
第三方图书智能流通平台	8,675.10	4,946.82
合计	8,675.10	4,946.82

四、本次置换事项履行的决策程序

2018 年 2 月 7 日，中国出版第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

五、核查意见

经核查，中银国际证券认为：

中国出版以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定；公司本次使用募集资金置换预先投入募集

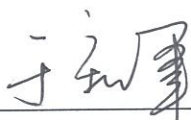
资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

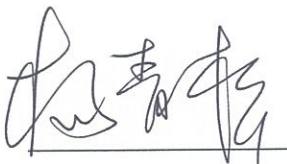
综上所述，中银国际证券对中国出版本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于中国出版传媒股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：


于新军


杨青松



2018 年 2 月 7 日