

长城证券股份有限公司

关于南方出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金

购买保本型理财产品或结构性存款的核查意见

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募集资金管理办法》、《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》等有关规定，作为南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）以及指定保荐代表人涂文炜、史金鹏对公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的情况进行了认真、审慎的核查，现发表核查意见如下：

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”）《关于核准南方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【2016】87号）核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商长城证券采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）16,910万股，每股发行价格为6.13元，应募集资金总额为人民币103,658.30万元，扣除承销及保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等发行费用4,763.17万元后，公司本次募集资金净额为人民币98,895.13万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字【2016】01460002号《验资报告》。

二、本次募集资金存储和使用情况

（一）本次募集资金专户的开立及存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《上海证券交易所募集资金管理办法（2013年修订）》，公司和保荐机构长城证券正分别与华夏银行股份有限公司广州广州大道支行、中

国银行广州水荫路支行、广发银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州淘金支行、平安银行股份有限公司广州天河城支行签订《募集资金三方监管协议》。公司募集资金专户开立时的存储情况如下：

账户名称	开户银行	账号	金额（元）	备注
南方出版传媒股份有限公司	广发银行股份有限公司广州分行	9550880061958500148	376,705,259.00	品牌教育图书出版项目 26,000 万元及补充流动资金 116,705,259 元
南方出版传媒股份有限公司	招商银行股份有限公司广州淘金支行	120907339310102	207,500,000.00	连锁门店升级改造项目
南方出版传媒股份有限公司	平安银行股份有限公司广州天河城支行	11014992110008	206,800,000.00	跨网络教育内容聚合服务平台项目
南方出版传媒股份有限公司	华夏银行股份有限公司广州广州大道支行	10961000000236729	108,940,000.00	信息化系统项目
南方出版传媒股份有限公司	中国银行广州水荫路支行	710766775640	106,500,000.00	数字化印刷系统项目
合计			1,006,445,259.00（注）	

注：募集资金账户存储金额大于募集资金净额，原因是募集资金账户存储金额包含了尚未扣除的除保荐费和承销费的非其他发行费用。

（二）本次募集资金使用情况

截至目前，募集资金尚未使用。

三、本次使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的基本情况

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）》等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金和闲置自有资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定自董事会审议通过后一年之内，公司拟使用合计不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。

以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

1、投资品种

为控制风险，公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押。

2、决议有效期

自 2016 年第一次临时董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、购买额度

在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用合计不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。在上述额度内资金可以滚动使用。

4、资金管理

使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款须设立专用账户，投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管保本型理财产品或结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的的理财产品或结构性存款的种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。

(2) 公司财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品或结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司

资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(3) 公司内部审计室负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，以闲置募集资金进行保本型理财产品或结构性存款的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资或结构性存款，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

六、履行的程序

本事项已经公司 2016 年第一次临时董事会和 2016 年第一次临时监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；南方传媒本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于南方出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的核查意见》之签署页)

保荐代表人：



涂文炜

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于南方出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的核查意见》之签署页）

保荐代表人：



史金鹏

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于南方出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的核查意见》之签署页）

长城证券股份有限公司

年 月 日

