



江苏凤凰出版传媒股份有限公司

601928

2012 年第一次临时股东大会会议材料

二〇一二年五月二十四日召开

关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

为了提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力，公司拟使用全部超募资金永久性补充流动资金。具体情况如下：

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1802号《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批复》核准，公司于2011年11月首次公开发行人民币普通股（A股）50,900万股，每股发行价格为8.80元，募集资金总额为人民币4,479,200,000元，扣除各项发行费用160,749,296元后，募集资金净额为人民币4,318,450,704元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所出具信会师报字[2011]第13684号验资报告验证。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金计划投资情况

公司《首次公开发行A股股票招股说明书》披露的首次公开发行A股股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	使用A股募集资金 金额(万元)
第一类	实体网建设项目		
(1)	大型书城（文化Mall）建设项目	142,513	97,712
(2)	连锁经营网点改造项目	7,903	7,903
(3)	文化数码用品连锁经营项目	7,494	7,494
(4)	新港物流中心二期建设项目	34,990	34,990
(5)	教育类出版物省外营销渠道建设项目	17,308	17,308
小计		210,208	165,407
第二类	教育类图书复合出版项目		
(1)	基础教育出版数字化建设项目	35,350	35,350

序号	项目名称	总投资额 (万元)	使用 A 股募集资金 金额 (万元)
(2)	职业教育教材复合出版项目	25,231	25,231
小计		60,581	60,581
第三类	信息化及电子商务建设项目		
(1)	ERP 建设项目	20,059	20,059
(2)	电子商务平台建设项目	5,110	5,110
小计		25,169	25,169
第四类	补充流动资金	25,000	25,000
合计		320,958	276,157

公司根据招股说明书披露的计划投资情况实施募集资金投资项目，并已对截止2011年12月31日的募集资金使用情况出具《2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

三、超募资金情况

公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》披露“如本次发行实际募集资金净额不能满足项目投资的需要，本公司将通过自筹资金解决；如募集资金有剩余，将用于补充公司流动资金。”公司募集资金净额为人民币 4,318,450,704 元，募集资金投资项目计划使用募集资金总额为 2,761,570,000 元，超募资金为 1,556,880,704 元。

四、超募资金的使用计划及必要性

随着经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求逐渐扩大。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和上海证券交易所《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》等相关规定，公司结合发展规划及实际经营需要，为了提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用全部超募资金永久性补充流动资金。

五、公司承诺事项

公司补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他



江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议材料

高风险投资，并履行对外披露的义务。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。