

**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**  
**首次公开发行限售股上市流通事项的核查意见**

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”、“保荐机构”）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”）首次公开发行股票保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对中国出版首次公开发行限售股上市流通事宜进行了核查，核查情况及核查意见如下：

## **一、公司股票发行情况及股本情况**

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，中国出版向投资者公开发行人民币普通股（A股）股票 36,450 万股新股，并于 2017 年 8 月 21 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行后总股本为 182,250 万股，其中有限售条件的流通股为 145,800 万股。

本次限售股形成后至今，公司未发生配股、送股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

## **二、本次申请解除股份限售股东的履行承诺情况**

### **（一）申请解除股份限售股东的承诺**

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东为中国出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）和全国社保基金理事会，股份锁定期为自公司股票上市之日起 36 个月。

公司控股股东出版集团首次公开发行股票时承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。

本次上市流通的有限售条件的股份还包括全国社会保障基金理事会持有的公司部分股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）有关规定，由出版集团划转至全国社会保障基金理事会持有的本公司股份由全国社会保障基金理事会承继原股东的禁售期义务。

## （二）股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股上市流通数量为 1,421,494,459 股。

2、本次限售股上市流通日期为 2020 年 8 月 21 日。

3、本次首发限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	出版集团	1,385,957,098	76.05%	1,385,957,098	0
5	全国社会保障基金理事会转持一户	35,537,361	1.95%	35,537,361	0
合计		<b>1,421,494,459</b>	<b>78%</b>	<b>1,421,494,459</b>	<b>0</b>

4、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表如下：

单位：股

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件	国家法人持有股份	1,421,494,459	-1,421,494,459	0

的流通股份	有限售条件的流通股份合计	1,421,494,459	-1,421,494,459	0
无限售条件	A股	401,005,541	1,421,494,459	1,822,500,000
的流通股份	无限售条件的流通股份合计	401,005,541	1,421,494,459	1,822,500,000
<b>合计</b>		<b>1,822,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,822,500,000</b>

#### 四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中银证券认为：

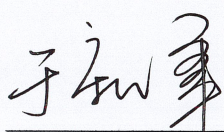
1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定；

2、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《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》等有关法律、法规、规章的要求；

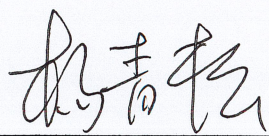
3、截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在中国首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。保荐机构对中国出版本次限售股份解禁及上市流通无异议。

（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首次公开发行限售股上市流通事项的核查意见》的签章页）

保荐代表人：



于新军



杨青松

中银国际证券股份有限公司



2020年8月17日