单位:元



SPW 南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

发行人声明 本招股意向·书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招 股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为

投资法定的依据。 投资者若对本招股意向书及其构要存在任何疑问。应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业师问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺者股意向书及其构聚不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 招配宣向书及执照程序或未准确能生、密性多相个别印证等的法律所任。 公司负责人和主驾会计工作的负责人。会计事协负责人保证招股遗向书及其构架中财务会计资料真实、完整、 保养人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作。出具的文件有虚假记载、误架中财务会计资料通漏。给投资者造 成颇失的,将先行增偿投资者确决。

旅街失的,等任何整合投资者颁完。
中国证监会,其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实施学期所或者能证。任何与之相区的申明均属虚假不实施述。
第一节 重大事现最示
本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下等项和风险。
一般的限制流通及且愿领还不济
本公司特别提醒投资者注意本公司及本发发行的以下等项和风险。
一般的限制流通及且愿领还不济
本公司特别提取的工资。其他不会可对结构的发行人公开发行股票前已发行的股份,除本公司将在发行人首次公开发行股票申按照(关于进一步推进新股发行体制改革的意见)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》等相关连接出规及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"),其他相关规定的要求公开发售股份暂行规定,等相关连接出规及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"),其他相关规定的要求公开发售股份的发行人首次公开发行股票的已发行的股份,也不由发行人回购本公司特有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本公司特有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本公司特有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

后的股东分子间接现的体验下: 1. 利润分配方案的制定和实施 公司的利润分配玫黄是确保股东分红回报规划得以实现的重要措施。公司将实行持续、稳定的利润分配政策,具体 (1)利润分配原则;公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,公司应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司 当年的实际经营情况和可持续发展;公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监

当年的实际经营情论化印持你发展。公司属于之相联水入宏以与第31人基本来32人会中1000年至一个基本的公众投资者的意见。

(2)利润分配形式、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润、利润分配不得超过累计可分配预能的的范围、不得指言公司持续经营能力、当现金流无法满足公司日常经营资金需求时、董事会制定的分至预案在满足最级现金分红比例的前提下。可以结合公司股价与股本被限的情况、增加股票股利分配预集。在公司经营状况良好、盈利能力求强且现金流光格的情况下,董事会制定的分红预集中应适当提高当年现金分红的比例,并可以制定中期现人公公布和8000年

ral 1994。 (3)现金分红比例:在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》及本章程规定的分红条件的情况下。董事

網內在方案时、須经全体董事过半數表決通过方可提交股东大会审议,股东大会审议利润分配方案时,須经出席設东大会的股东所持表決权的二分之一以上通过。
(6)如果公司符合本章程规定的现金分红条件,但董事会没有作出现金分红预案的。应当在定期报告中被露原因、未用于分红的资金储存公司的用途、公司监事会、独立董事应当对此发表独立意见。
(7)公司根据产经营情况、投资规则和长毁发解的强力能力能及政策的。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规,规定性文件和本章程的有关规定。公司调整利润分配政策应由董事全详细论证调整理由并形成市面论证报告,独立董事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配政策应由董事全详细论证调整理由并形成市面论证报告,独立董事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配政策的过来经营争争审议通过后提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东持持表决权的一分之二以上通过股东大会审议的强力是被发展方式进行表决。
(8)公司应当在年度报告中详细按源和金分红政策的制定及技行情况,并说明是各符合本章程的规定或者股东大会市议的要求,分红标准机比则是否明确和清晰,相关的决策是序和利制是否定备,如董事是否规即定责并发挥了应有的作用,中级东是否有关方表达意知和诉求的的全,中级年的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
(9)公司股东存在连境占用公司资产情况的,公司应当扣减速数东所分配的现金在利,以偿还其占用的资产。
2 和润分和应题行的单位规程的对证规即

1972公司此外存在此规归用公司资产情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资产。
2. 利润分配应履行的审议程序。
(1)公司董事会模据公司的利润分配规划,结合公司当年的生产经营状况,现金流量状况,未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损资补状况等因素。以实现股东合理即报为出发点,制定公司当年的利润分配预案。董事会在制定利润分配方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机,条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

。 (2)独立董事应对利润分配预案发表独立意见,利润分配预案经全体独立董事的同意方可提交董事会表决。 (3)利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会表决,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决

(3) 外间内外面测虑企准中妥单以通过上面交应从大会表决,经由原放水入会的废水(包括放水代理人)所行表决 (4) 一次一处上前设置过。 3. 对有间分配方案研究论证程序和决策机制 (1) 定期报告公布前。公司被事会应充分考虑公司持续经营他力、保证正常经营发展所需资金以及保障投资者合理投资回报等因素。研究论证时间分配的增零。 (2) 公司董事会能定其他的知何分配领理,应遵于连律,法规和公司章程规定的利润分配预集,利润分配预集中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明,独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意

6 3)公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配规案,提交股东大会推准;公司董事会未做出现金利润分配规案。
6 3)公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配规案,提交股东大会推准;公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当证摊业立董事的。并在证明报告中按据原因、独立董事心为北发表和立意见。
(4)董事会起晚东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、公众投资者和监事会的意见。
4 利润分配政策的调整条件
(1)利润分配政策的调整条件
(1)利润分配政策的调整条件
(1)利润分配政策的调整条件
(1)利润分配政策的调整条件
(2)可能转与利润分配政策的调整条件
(3)可能转与利润分配政策的调整条件
(4)利润分配政策的调整条件
(5)可能联定的调整相对企业发生发生和稳定性。根据公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,确有必要对公司章程规定的调整相同分配政策应见整在权益保护为出发点、不得走反中国证监会和正海证券交易所的有关规定。在下列情况下,方可课能能进现及行业政策发生重大变化。非因公司自身限尽导致公司经营亏损。
B. 出现地震、合风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素,对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损。

B. 出現地震,合风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素,对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损。
C.公司法定公积金弥补以前年度亏损后,公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损;
D. 中国证监会和上海证券交易所规定的其他事项。
(2) 调整变程规定的利润分配政策的扩放程序
A. 调整公司章程规定的利润分配政策的预度经全体进立董事的同意方可提交董事会审议。
B. 调整公司章程规定的利润分配政策的预察经公司董事会审议通过后提交股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。股东大会审议该议案时,应充分所取股东(特别是中小股东)的意见,练设置现场会议投票外,还应当安排网络投票系统为股东参加股东大会提供便利。
公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权,独立董事行使上述职权
应该得全体独立董事于能处上同意。
因、特别是根存

2.9. 循环使用數材的政策变化 根据談會部。現在2000年(关于全面实施农村义务教育教科书免费提供和做好部分教科书循环使用工作的意 见为版定,从2008年春季学别提。在全国范围内建立部分教科书的循环使用制度。循环使用的教科书,只对学校进行配

保荐人(主承销商)

长城证券股份有限公司 CREAT WALL ASSUREMENCE, LIND (深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层)

万股计算,发行前后本公司的股本结构如下

方报业(SLS)

络工程(CTF、CTP)

一发行价,本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除 息行为,上述发行价为除权殊息后的价格"。 本公司股东南方股业承诺,"本公司作为南方出版传媒股份有限公司(以下简称"南方出版传媒")的股东,现 作地加下承诺。自虏力抵质铁维在中国场内首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所上市之日起十二个 月内,不转让本公司持有的南方出版传媒首次公开发行股票前已发行股份。" (二)持股数量和比例 根据广东省财政厅《关于广东南方出版传媒股份有限公司国有股转持有关问题的复函》(粤财资(2012)19

号)和广东省文资办(关于广东省出版集团有限公司向全国社会保障基金理事会转持南方出版传媒股份有限公司股份相关问题的批复)(粤文资办(2012)45号),本次发行后,广版集团和南方报业须按各自所持本公司股份比例合计转转衡发价股份总数 100至全国社会保障基金理事会持有

股数(万股) 64,350.00

650.00

本公司承維了广阪集自企部出版和政行主业党产、聚合了图书。期刊、报纸、电子音像、新做体等多种小质、形成了集传统出版及行业多与数学出版、移动媒体等新媒体业务于一体的综合性传媒业条果构,拥有出版、印刷、发行、零售、印刷协资销售、跨媒体经营等出版传媒行业一体化完整产业链。本公司在广东省中小学教材发行业务中占有主导地位、中小学教材出版业多在全国新课标教材市场具有强大的竞争力和品联等询由。本公司作为国家新闻出版总署重直的"生出去"单位、"生出去"工作成效显著、版权输出数量在国内出版企业生之划前产。爱国国务院新闻为和国家新闻出版之署的表述、整定2014年底、本公司海海外出版机构造成的图书版权编出签约项目1,000多种,2007—2014年、本公司控股股东广版集团建筑多年被商务部、文化部广电总局、新闻出版记署评为全国文化体制放车先进单位。本公司下属人民社 2011年获得全国新闻出版系统先进集体称号。科技社、教育社被评为"全国在"秀出版社"、2029年,在全国首次营营性出版单位等数评估中,本公司下属人民社、教育社被评为"全国在"秀出版社"、2029年,在全国首次营营性出版单位等数评估中,本公司下属人民社 2011年获得全国新闻出版系统先进集体称号。科技社、教育社被评为"全国在"秀出版社"、2029年,在全国首次营营性出版单位等数评估中,本公司下属和资本社、教育社被评为"全国在"秀出版社"、全国管理的专举个强势板块、获得"广经图书"推杂资计、选择计划,2011年获得全国的地方经济专业出版社、打造了工厂管理、实用会计、金融证券、投资理解等多个强势板块、获得"广经图书"推杂资用"的类谱"((2011年次)司章全优势

证券, 经风速的等少门或少数火。次行) 全国7. 证实从用 的关重。 (四)本公司业多聚合图书,期刊,报纸、音像、电子出版物、新媒体等多种介质,具有完整的产业链,具有先发优势,区 位优势,整依优势,据模优势,据模优势,从制优势。品牌优势,外向优势,人才优势、创新优势等竞争优势。 五、发行人业多及止产经营有关的资产权属和经营资质情况 (一)主要固定资产 1. 主要生产设备

数量单位: 57. 数量单位: 65. 金額単位: 万元 数量単位: 65. 金額単位: 万元 数量 原値 累计折旧 净値 成断率 1 362.14 351.28 10.86 3.0% 1 160.00 149.31 10.69 6.7% 1 360.00 306.85 53.15 14.8% 1 360.00 202.37

截至 2015 年 6 月 30 日,公司账面原值 100 万元以上主要机器设备情况如下表所示

机械设备

机械设备

机械设备

載至 2015 年 6 月 30 日,本公司及控股子公司拥有商标 48 项。

TO2cm E畅易 CTP 自动制版系统

169.50

1.322.70

120.32

117.48

8.57

49.18

97.42

91.19

91.9%

10%至至四红云床四签变生甲云环中。 的总股本为 65,000 万股,本次拟向社会公开发行不超过 16,910 万股,按照本次发行 16,910

报告期内本公司出版的循环使用教材有书法,小学生公共安全教育,运动技能,民族常识,青春期指导等部分教材。报告期内,纳入循环使用的教材古本公司出版教材的比例分别为 1.45% 0.63%、1.61%和 2.58%、比例较小。未来循环使用教材资策变化具有一定的不确定性,如果循环使用教材范围进一步扩大,将导致教材需求量下降,对本公司经营业绩益度一定超度的影响。 (二)国家税政政策和补贴政策变化的风险

思 行业是我国文化产业的重要组成部分,是国家政策扶持的重点行业,在财政、税收等方面享受国家统一

出版及行行业经营担义化产业的重要组成部分,是国家政政积初的重点行业。在例如、积败等方面早受国家统制控的优惠政策、国家贸务总局《关于文化体制改革+经营性文化事业单位转制分企业的若干税收优惠政策的通知》(财税200934号)、《财政部、国家股务总局、中宣部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制分企业若干税收政策的通知》(财税(2014)84号》、《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制分企业若干税收政策的通知》(财税(2014)84号》、《关于继续实产宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税(2013)87号,等规定,报告期内公司及部分下属单位享受得保险税、增值股税的推动。以财税(2013)87号,等规定,报告期内本公司及部分下属单位享受得保险税、税值股税的优惠占利润总额的比例分别为32.11%。47.20%、50.78%和43.85%。上述税收优惠对公司利润贡献比例较高,具有行业特点。如果未来税收优惠或资源取消,将对公司盈利水平产生不利影响。

点、如果未来税收优惠政策被取消,将对公司盈利水平产生不利影响。

2. 补股收入
报告期本公司收到除增值税先征后返外的政府补助分别为3,289.72 万元,3,770.41 万元和4,733.52 万元,1,
报告期本公司收到除增值税先征后返外的政府补助分别为3,289.72 万元,3,770.41 万元和4,733.52 万元,1,
302.47 万元,金额决大,车将消促器额比例分别为1,73%。1,271%和1,34%。6,41%。上述政府补助主要来目中共广东
省委宣任部。"东省前明出版中电局机"东省被股方等政府部 1)给予公司的重点压免出版专项补助,数字化工程专
项外部。实施所华均远重组改制和11运应查专项补贴,并已列入非经常性损益。若未来政府部门的补贴政策发生变
(一治成本公司按附的政府补助金额减少,将分公司的重和水平产生不制能。
(二)大股东控制的风险
本次发行前,扩张阻昆本公司的第一大股东,持有本公司99%的股份。本次公开发行完成并履行国有股转持义
务后,广版集团还将持有本公司 76.52%以上的股份,切对本公司拥有他对控股权。
本公司无管证,扩张专人设计单规则,推立董事以实制度、关键交易问避表决制度等—系列制度保护中小股东利益。同时,对关键交易事项执行严格的决策程序,这股股东已签署《规范和城少关院交易承诺函》,
生一步修定了大股东控制队员。虽然本公司自放公卫米一直规范任,未出现大规令利用其对公司的总验和常生,使服务利益的情况,但是不排除未来控股股东利其对本公司的控制地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策,人事安排等方面进行实损影响,可能对本公司由控制。他从上发生的其处大级等方式对公司的经营决策(四、报告期内特别并编制等有关文件和通知的要求,公司负责完成广东省内 95 家新华书店(不包括广州、深利)的重复整合、截上包3年6月3日发行企业公司完成其中,18 家新华书店组整合、其中报告期内完成重组整合 70 家,报告期内公司收购的新华书店规模设外,不构成重大资产重组。资产重组后的新华书店及安产业务模式,购销定价未发生更优,但新年书店直租整合大公司宣传成时,18 实际书店工程整合,其中报告期内完成重组整合 70 家,报告期内公司政的新举节店规模设入,不构成市发行产业,20 产业,20 产 报告期内收购新华书店实现的汇总收入和净利润情况如下:

2015年1-6月 2014年 2013年 2012年

汇总收入(万元)		38, 600.18	91, 217.24	59, 775.55	26, 957.31
汇总净利润(万元)		1, 826.27	3, 824.92	2,333.01	678.76
占本公司净利消	国的比例	8.97%	10.88%	7.90%	2.46%
截至 2015 年 6 月 30 日,有7 家新华书店已签订收购协议但尚未完成资产交割,还有7: 组协议。上述 14 家新华书店的重组整合工作问时完成,及以何种方式进行重组整合尚存在一 第二节 本次发行概况					
股票种类 人民币		普通股(A股)			
每股面值	人民币	1.00 元			
		16,910 万股,占本2 证券监督管理委员会	欠发行后总股本的 20 被准的额度为准)).64%,不涉及老股转	专让(最终发行数量
每股发行价格	公司和	公司和主承销商通过向询价对象询价的方式,或者其他合法可行的方式确定发行价格			7式确定发行价格。
发行前市盈率 【 】 倍(每股收益按照 2014 年经审核的扣除非经常性损益前后孰低的净积 发行前的总股本计算)			低的净利润除以本次		

201110000	以中国证券监督管理委员会核准的额度为准)
每股发行价格	公司和主承销商通过向询价对象询价的方式,或者其他合法可行的方式确定发行价格。
发行前市盈率	【】僧(每股收益按照 2014 年经审核的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的总股本计算)
发行后市盈率	【】倍(每股收益按照 2014 年经审核的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算)
发行后每股收益	【】元(按照 2014 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的股本)
发行前每股净资产	4.01 元 / 股(以经审计的 2014 年净资产除以发行前总股本)
发行后每股净资产	[]元/股(以经审计的2014年净资产加上本次筹资净额之和除以本次发行后总股本)
发行前市净率	【 】倍(以发行价格除以发行前每股净资产)
发行后市净率	【】倍(以发行价格除以发行后每股净资产)
发行方式	采用网下向配售对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式。
发行对象	符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。
承销方式	余额包销
募集资金总额	[]万元
募集资金净额	[]万元
发行费用概算	发行费用总额为 4, 763.17 万元, 其中: 保荐和承销费.3, 230.90 万元 审计费.687.55 万元 律师费.254.72 万元 用于本次发行的信息按露费.400 万元 印花殷.股份备记费.发行手续费及材料制作费.190 万元

英文名称:Southern Publishing and Media Company Limited

注册资本:65,000 万元 法定代表人: 王桂科 成立日期: 2009 年 12 月 28 日 住所: 广东省广州市越秀区环市东路 472 号 11 楼 邮政编码: 510075

9. 传真,t20-3760030 10. 互联网班上www.mib.com.cn 11. 电子信箱;ir@nfcb.com.cn 12. 经营范阻。18时,期刊、报纸、音像制品、电子出版物、网络读物、框架媒体和其它媒介产品的编辑、出版、租型、批发及零售,书程刊广告文化用品、体育用品经营、印刷物资销售、包装装牌印刷、印刷品印刷、版权贸易、物流、法律法规允许的投资、资产管理与经营业务,出版物进出口与国内贸易、印刷物资和文化用品进出口。(以上涉及阶票还对6.6.6.6.2017。184483。

管汗的的、好下的正常经营, 是许可的、好下的正常经营, (一)发行人的历史沿海及改制重组情况 (一)发行人的历史沿海及改制重组情况 (一)发行人的设立方式。 2009年12月15日,广版集团向广东省财政厅报送《关于广东省出版集团有限公司联合广东南方根业传媒集团 有限公司发达设立广东南方出版传媒股份有限公司国有股权管理方案的请示》(粤出集司(2009)191号)。 2009年12月22日,广东省财政厅出具《关于广东南方出版传媒股份有限公司国有股权管理的批复》(粤财教 (2009)386号),周愈广版集团联合南方根业共同发起设定市本公司。广版集团投入本公司的净资产性借始为55, 105.04万元,按67.7261%的比例所为公之司的发起人股份 64.350万款,未济的基本的净资产价值 30.665.04万元计人 本公司的资本公积,南方根业以货币资金 999.74 万元出资,按67.7261%的比例所为本公司的发起人股份 650万股, 未济形战本的货币资金 399.74 万元出人本公司的营企外股本为65.000万元。每股简信 1元。股份 总数计65.000万股,广际集团所持本公司的股份为国家股,由公司的企业股份为国有法人股。 2009年12月8日广东省工商局标公司被分。

平公司的及起八八川版外	地址的方位业,开划付有	[Z:0]HZ[J]H) 99%(HI 1%);	只你如下:	单位:万元
股东名称	认缴注册资本	实缴注册资本	出资比例	股权性质
广版集团(SS)	64, 350.00	64, 350.00	99%	国家股
南方报业(SLS)	650.00	650.00	1%	国有法人股
合 计	65,000.00	65,000.00	100.00%	
三、发行人股本情况				,

本公司控舰股东厂除集团承诺、"就本公司的持有的发行人公开发行限票前也发行的股份、除本公司将在发行 人首次公开发行股票时按照 《关于进一步推进新股发行体制成革的意见》、首然公开发行股票时公司股东公开发 售股份暂行规定》等相关法律法规及中国证券监督管理委员会(以下商标"中国证监会") 其他相关规定的要求公 开发售部分股份(如有")外,包发行人股票证率交易所上市交易三包混 60 千月內 本公司不转让或者参托他人管 理本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。 发行人上市后。个月内如发行人股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期来收盘价

(二) 许可证和经营资质 截至 2015 年 6 月 30 日, 本公司及下属子公司拥有图书, 音像, 电子, 期刊, 报纸, 互联网等出版许可证 41 项, 拥 有出版物, 音像制品, 进出口等经营许可证 117 项, 拥有其他各类许可证 36 项。此外, 本公司控股子公司还拥有出版 中小学教辅材料出版资质和出版杂生图书资质。 六、同业参与及关联交易 (一) 同业安备

六、同业竞争及关联交易
(一)回业竞争
截至本程配查的中海概要签署日、本公司主要从事出版(包括数字出版)、报纸与即刊、发行零售和印多业务、本公
自控股股东和实际控制人广张集团及其控制的其他企业主要从事股权管理、资产管理、物业管理和房地产中介等业
多、这整业务与本公司位注营业务并不相同政相级。广张集团及其控制的其他企业与本公司之间不存在即业党争。
(二)避免同业党争的标准
为避免将来发生与本公司由注营业务并不相同政相级。广张集团及其控制的其他企业与本公司之间不存在即业党争。
(一)避免同业党争的标准
为避免将来发生与本公司由生营业党争的情形、本公司控股股东和实际控制人广版集团向公司出具了《避免同业党争承诺函》和"建免同业党争》补充承诺函》上"要内容如下。
1、载安本承诺函出具之日、《中商通》)持有《广东省作刊》引出版符准及其经联子公司。
2、除上述情序外、日本系诺函出是之日记、本公司将不通过自己或可控制的除商方出版传媒及其经界一公司,
1、统计、自本系诺函出是之日记。本公司将不通过自己或可控制的除商方出版传媒及其经界一公司之
(统计、自然等企业从事或投资与市方出版传媒及其控服子公司成可控制的除商方出版传媒及其经界一公司之
(统计等成为上版传媒及其控服子公司本等人工资,以避免则业企争或潜在同业企争。若将来由于南方出版传媒及其控服子公司业务上部分出版传媒及其控服子公司进资,从避免则业企争。或者在南方出版传媒是推出要求争的情况。本公司在南方出版传媒是批评公工资等企业中的全部出资或股份,并承括在国等条件下给予南方出版传媒对该等出货或股份的优先购买权,并将足成大多工度使有关之易的价格是公平各重加。
3、加因本公司进及本承诺函中所作出的承诺而资南方出版传媒及其经股子公司通受损失、本公司将立即停止该进及承诺函有分并解偿南方的报告报告,不会可通受的发生经股子公司通受的发生,不公司将立即停止该

(1)向关联方销售商品

				DL:76
关联方	2015年 1~6 月	2014年	2013年度	2012年度
版集团	6.95	6.52	5.03	0.97
版物业管理	1.18	-	0.76	-
知本置业	1.10	-	2.23	-
轩大厦	2.25	0.12	0.15	-
育用品公司	1,370.87	2,767.83	1,637.62	1, 478.13
雅光电	42.14	101.98	130.28	128.89
普厂	-	-	-	49.39
东同文教育交流中心 限公司	-	1.52	-	-
合计(A)	1, 424.49	2, 877.97	1,776.07	1,657.37
营业收入(B)	200,009.96	441, 448.19	380, 052.31	317, 844.43
占比(C=A/B)	0.71%	0.65%	0.47%	0.52%
(2)自关联方采购商品	成劳务			

关联方	2015年 1-6 月	2014年	2013年度	2012年度
广版物业管理	159.38	375.83	342.89	330.89
广版进出口	26.66	44.65	128.63	6.72
威雅光电	358.92	1, 301.79	1, 128.09	1,400.94
海阅文化传播	0	-	-	0.719224
广轩大厦	4.65	14.89	57.95	64.15
科普厂	0	-	-	150.922267
广州喜阅科技有限公司	0.00	61.86	-	-
合计(A)	549.61	1,862.58	1,657.56	1, 954.35
营业成本(B)	138, 286.92	317, 218.64	274, 805.23	228, 481.97
占比 (C=A/B)	0.40%	0.57%	0.60%	0.86%
(3)向关联方租赁固定资产				单位,元

						单位:元
承租方	出租方	租赁内容	2015年 1~6 月	2014年	2013年度	2012年度
新华印刷 佛山广彩 房屋建筑物土地		房屋建筑物、 土地	77.24	308.97	294.26	294.26
新华印刷 佛山广彩		机器设备、附 属设施	-	-	-	120.01
物资公司	广版集团	房屋建筑物	-	79.09	79.09	79.09
发行集团	广版集团	房屋建筑物	-	145.20	145.20	132.00
租金支出合计(A)		-	77.24	533.26	518.55	625.36
营业成本(B)		-	138, 286.92	317, 218.64	274, 805.23	228, 481.97
占比(C=A/B)		-	0.06%	0.17%	0.19%	0.27%
	2. 偶发性关联交易					

3. 独立董事惡則 对于报告期內发生的经常性关联交易,本公司独立董事已在2012年8月15日,2013年2月27日,2013年8月 19日,2014年3月5日和2014年9月8日对核等实联交易进行了确认持发表了独立意见确认报告期内污发生的关 按交易事项均属合理,必要以公司块黄程序合社有效、交易试理整值了平等,自愿、等价、省偿的原则,有关协议所确定的余载处公允、合理的,关联交易定价合理,客观,公允,体现了市场定价的原则,不存在损害公司及其他股东利益的体验。 。 对于报告期内发生的偶发性关联交易,本公司独立董事已分别 2012 年 5 月 26 日和 2013 年 10 月 15 日对交易金

姓名	职务	性别	年龄	任期起止 日	简要经历	主要兼职情况	2013年 度 薪酬情 况
王桂科	董事长	男	53	2015年 12月23 日至 2018年 12月22 日	男、出生干1962年1月,高级经济和、管商大学产业经济学专业经济学专业经济学专业经济学专业、现任广 陈某即党委书记、董事长、南方传媒党委书记、董事长、南方传媒党委书记、董事长、南方传媒党委书记、董事任、董事任、董事任、董事任、董事任、张明、任、宋、省广播电影电视月干部、副科长、广东省广播电视发展中心副总经理、总经理、广东省广播电影电视月干部、副科长、广东省广播电影电视月上部、国际人员会员、全区的一年任广版集团的长星、总经理、党委副市记;2005年至一至10年任广版集团董事、总经理、党委副市记;2009年至今任南方传媒董事长、2010年至今任南方传媒董事长、广版集团党委书记、董事长。	广党董国会长 版委事出副 集记、中协事	_
李夏铭	董事	男	53	2015年 12月23 日至 2018年 12月22 日	「东省委竟較经济李步业研究生。現任下版集团董事、总经 理、资惠制市总、南方传城董事、广省省出版业协会会长、 1982年至 2001 年期间历任电白县农业历干部、县委办 公室科员、江门市委动综合科干部、主办干事、副种长、江门市 委办正科级调研员、综合科科长、秘书科科长、市委办公室副 主任、市委副秘书长、确。由市委副书记、2001 年至 2003 年任 广东省委副等处书、东省委宣传部办公室即理调研员、调研 员、2003 年至 2005 年任广版集团党委委员、副总经理、2005 年至 2011 年任广 版集团营事、副总经里、受委员、2009 年 至今任南方传版董市等。12011 年至今任广版集团董事、总经理、受委员	广董理、党委 集总委 集总委 集总委 课总委 ,版 会 、	_
杜传贵	董事、 总经 理	男	52	2015年 12月23 日至 2018年 12月22 日	編前、年中前院人学科学社会主义专业领土,现任广阪集团董 東 ②参副市记、前方传董華。 总经理、党急制市记 1996年至 2004 年期间历任经济出版社编辑、编辑室副 任任主任。副社长、党委委员; 2004 年至 2008 年历任语吉出 版社和海集出版社的党委寺记、董事长、总经理(社长); 2008 年至 2009 年任广版集团副总经理;2008 年至 2010 年 任广版集团资委员; 2011 年至今任广版集团董事、党委制 节记; 2009 年至今任前为传媒董事。总经理,并于 2009 年至 2011 年期间兼任南方传媒董事。总经理,并 至 2009 年至 传媒党委副书记,2011 年至 2012 年兼任南方传媒董事会秘 线。	董事、党委	

(下转 A18 版)

南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司

南方出版传媒股份有限公司(以下简称"南方传媒""发行人"或"公司")根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会第121号令)、《首次公开发行股票库销业务规定》(中证协发20167号)、《首次公开发行股票库销业务规定》(中证协发20167号)、《首次公开发行股票库销业务规定》(中证协发20167号)、《上海市场首次公开发行股票风下投资者要理规则》(中证协发20167号)、《上海市场首次公开发行股票风下发行实施规则》(上证发201672号)等相关规定组织来施首次公开发行股票。本次初步询价和阿下发行均通过上海证券交易所(以下简称"上交所")冈下申购电子化平台进行,请投资者认真阅读本公告。关于阿下发行生产化的详细的采引请查阅上交所网站(www.sec.com.cn)公市的《上海市场首次公开发行股票网际发行实施规则》等相关规定。本次发行在发行流程。这位方式,申购缴款、中止条件等方面有重大变化、数请投资者重点关注:1、初步询价结束后。发行人系印客规构(主新销商)根据则除之发程价后的询价结果。对所有报价按照申报价格的表面列低,则中取价格的按照申取数量由小到长、周一相报价格的接取量的转取报价值。申报时间以上交所网下申购电子化平台记录为准)由后向前的顺行律序、剔除报价最高部分配售对象的报价、剔除的数量将不低于阿下投资者和中购总量的为10%。若最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除计例将不足10%。

30-11:30,13:00-15:00。 风下和风上投资者在申购时无需缴付申购资金。

网 片和原上投资者在甲腺时允需额付甲购资金。 3.阿上投资者应当自主类达申歇窗内、不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 4.阿下和风上投资者获得危售后。应当按时足额缴付入购资金。同下获配投资者应根据《南方出版传媒股份有限 公司首次公开华行股票网下为规定组结果及用上按市值申取证价发行指号中签结果公告》(以下简称"(冈下初步尼 信结果公告及周上中签结果公告》)",按发行价格与标取数量于2016年2月1日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新 股认购资金。由户中签投资者应收据(阿下沟政管组结果公告及网上中签结果公告)。按发行所格与中签数量履行或 交收义务。确保资金账户在2016年2月1日(T+2日)日终有足额的新股认购资金。投资者款项划付需遵守投资者所 在证券公司的电长知守 在证券公司的相关规定。 投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)负责包销。 5.阿下和风上投资者被款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次发行,并除中止发行的原因和信按安排进行信息披露。具体中止条款填见"十一、中止发行情况"。 6.阿下该起投资者未及归足缴缴纳申则或约,将被阅述设约并应承担违约在任、保荐机伐;正承销制、将违约情况 提中国证券业协会。网上投资者连续12个月内累计出现3次中运车起步转在、保荐标准(主承销商)将违约情况

重要提示 1、根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为新闻和出版业(R85)。中证指数有限公司已 1、根据《上印公中U1447/大中37/16) 经发布了行业平均市盈单,抽股资省长额时参考。 2、本次报公开发行股票数量不超过16.910万股,发行后总股本81.910万股。本次发行不涉及发行人股东公开发售

股份。
3、发行人和保荐机构(主承销商)将通过初步询价直接确定发行价格,不再进行累计投标询价。
4、2016年1月25日(T-3日)9:30-15:00 为本次发行初步均价的报价时间。
5、阀下投资者参与询价, 填始强重的规参与本次发行的单个配售对象,于初步询价开始目前两个交易日 2016年1月21日(T-5日)之前20个交易日(含下-5日)应当持有1000万元(含)以上的上海市场非限售 A股日均市值。
网上投资者持有上海市场非限售 A股股份市值 1万元(含)以上的,方可参与本次网上发行。投资者相关证券帐户市值被建立2016年1月26日(T-2日)前 2016年1月26日(2016年1月26日)。
6.投资者需充分了解有关新股发行体制成率的法律法规、认真阅读本公告的条项内容,知悉本次发行的定价原则
有配售原则,在参与询价前应确保不属于禁止参与初步询价的情形,并确保申购效量和未来特股情况符合相关法律法规及监管部门的规定。投资者一旦提交股价、保存机构、主采销的)视为发投资者派活、投资者参与本次发行符合法律法规和公告的规定。由此产生的一切违法进规行为及相应后果由投资者目行承担。
——本次发行的基础。

一、本文 安存的基本操写。

— 本文 安存的基本操写。
— 本文 安存的基本操写。
— 本文 安存的基本操写。
— 市场 安存的基本操写。
— 市场 安存的基本操写。
— 市场 安存的基本操写。
— 市场 电信录中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 证监许可[2016]87 号文核准。发行人股票简称为"南方传媒"。 思课代码为"601900"。该代码同时用于本次发行的划步的6及网下申购。
2.本次发行父开刷下间符合条件的投资者的价值等(以下简称"阿下安宁") 和限上向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者运价发行(以下简称"阿工安行") 和联合的方式进行。本次发行效量不超过 16,910 万股、其中阿下初始发行数量为 11,840 万股、1本次发行总量的10.25% 同上发行数量为本次发行总量减去同下发行数量。 初步的6及风下发行的发展为机构(主承制度),发展无效分有股为可以下的新"长城正珠"。 保存机构(生承制度)7、3、2016年 1月 25 日(7-3 日) 9.30—15500 本本次发行的影价的报价时间,同时间看到时间,发现了数据的(生产和保存机构)生,有符合本公告"三"两下投资者的参与条件及程序"的投资者的维入事本次设计的调价。
— 4、月有符合本公告"三"两下投资者的参与条件及程序"的投资者方能参与本次设计询价。
— 4、月有符合本公告"三"两下投资者的参与条件及程序"的投资者方能参与本次设计询价。
— 11,950—1500。 美于两下申购电子化平台的相关操作办法请查阅(上海市场音次公开发行被剥步询价和同下申购自 9.30—1500。美于本次发行的勃步询价和同下申购自 9.30—1500。关于两下申购电子化平台的相关操作办法请查阅(上海市场音次公开发行被票例)字

询价和阿干申期日 9-20-15-00。关于网下申即电子化平台的相关操作办法请查阅 (上海市场首次公开发行股票网下发 行实施细则)等相关规定。 5.发行人和保荐制构(主承销商)将在 2016年1月27日 (1-10 刊登的(南方出版传线载份有限公司首次公开 发行银票发行公告)(以下简称"(发行公告)")中公布设行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的经常信息。(发行公告)中公布的全部有效报价信告对象必须参与两下申购。 有效银份投资者边接属确定的发行价格与申购数量。通过上交所简下申购电子化平台参与申购。投资者未参与初步均价、股份未被认定为有效报价的、不得参与阿下申购。 6.本次发行的网下,网上申购日为 2016年1月28日(7日),两下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。投资者只能是将因下发行或者阅上发行中的一种方式进行申购。人参与初步询价的,无论是否为有效报价,均不得参与网上发行。

及行。 / 本次发行的网上申购代码为 "780900"。 网上网下申购的具体安排将于 (发行公告) 中披露。 3.本次发行股份锁定安排。本次公开发方的股票均无流通限制及锁定安排。 / 本公告仅对本水发行中有关助步向价事宜进行设明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读 2016年 1 日 (7—6日) 登载于上交所阅站(www.ssc.com.cn)的招股意向书全文,招股意向书摘要同日刊登于 (中国证券

	2016年1月20日 (周三)	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
	T-4日 2016年 1 月 22 日 (周五)	网下投资者提交电子版核查资料截止日(12:00截止) 保荐机构(主承销商)对网下投资者资料进行核查
	T-3日 2016年1月25日 (周一)	初步询价(通过网下申购电子化平台) 初步询价截止日(15:00 截止)
	T-2日 2016年 1 月 26 日 (周二)	刊登《网上路演公告》 网下投资者提交纸质版核查资料截止日(12:00截止) 确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申报数量
	T-1日 2016年1月27日 (周三)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
	T日 2016年1月28日 (周四)	网下发行申购日(9:30-15:00) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回按机制,确定网上、网下发行数量 网上申购配号
	T+1 日 2016年1月29日 (周五)	刊登《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
	T+2日 2016年2月1日 (周一)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下获配缴款日(申购资金到账截止时间16:00) 网上中签缴款日
	T+3日 2016年2月2日 (周二)	确定是否中止发行
	T+4 日 2016年2月3日 (周三)	刊登《发行结果公告》
		如遇重大突发事件影响发行;或因发行价格对应的市盈率高于同行。 承销商)及发行人将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别/

(2) 如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

13推告/安排 发行不安排阿下路演推介。 发行银于 2016 年 1 月 27 日 (T−1 日) 安排网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2016 年 1 月 26 日 1→11×40 (歯方出版传媒設份有限公司首次公开安行股票网上路演公告)。 三、网下投资者的参与条件及程序

三、两一枚數看的夢与象件及程序 (一)投资者参与初步询价需满足的条件 1.符合《首次允许发行股票网下投资者管理细则》要求,并于初步询价开始前一交易日 2016 年 1 月 22 日 (T-4 12:00 前已在中国证券业协会完成注册且已开通上交所网下申购电子化平台 CA 证书的投资者及其配售对象方 与本次初步询价。 投资者参与询价,其所管理的拟参与本次发行的单个配售对象,于初步询价开始日前两个交易日 2016 年 1 月 21

可参与本次判別的价。 投资者参与简介、其所管理的报参与本次发行的单个配售对象、于初步简价开始日前两个交易日 2016 年 1 月 21 日 (T-5 目) 之前 20 个交易日 (含 T-5 目) 应当特有 1,000 万元 (含)以上的上海市场非限售 及图日动市组 2. 密为《中华人民共和国证券投资基金总法》、(系集投资基金监管管理管行办法)、《系投资基金管理人签记 和基金备案办法(试行)) 期定的系隶投资基金。须按上述法律法规规定于 2016 年 1 月 22 日 (T-4 日)12:00 前完成 系录投资基金管理人的登记和私募投资基金的备案。 3.阿円投资者属于以下情形之一的、不得参与本次新股网下询价及配售; (1) 发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工、发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够是重要是一个大量的人。 和控股股东控制的其他子公司; (2) 主等销商及其特股股 3%以上的股东、主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工;主采销商及其特股股东,总股子公司和经股股东控制的其他子公司; (3) 示学销商及其特股股外。3%以上的股东、主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工;主采销商及其特股股东、营业、监事、高级管理人员能够重要或国检实施控制一。 (3) 示学销商及其特股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工; (4) 上途聚(1) (2) (3) 项所设人上的关系密切的家庭成员,包括配偶、子及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。 (4) 上途聚(1) (2) (3) 项所设人上的关系密切的家庭成员,包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配图、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。 (5) 过去6个月内与主采销商金管保管、承销业务与同立法的特别。5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员。或它与不实有的企业保险,不到他全人是一个企业的人员,是一个企业的人员会,是一个企业的人员会,是一个企业的人员会,是一个企业的人员会,是一个企业的人员会,是一个企业的人员会,是一个企业的人员会,是一个企业的人员会,是一个企业的人会会,是一个企业的人员会,是一个企业的人会会,是一个企业的人员会,是一个企业的人员会,是一个企业的人员会,是一个企业的人员会,是一个企业的人员会,是一个企业的人员会,是一个企业的人员会,是一个企业,是一个企业,是一个企业的人员会,是一个企业,是一个

理财产品等证券投资产品; (9)被列人中国证券业协会黑名单、尚未完成重新注册的投资者或配售对象; (10)法律法规规定其他不能参与新股网下询价的投资者。

以公开募集方式设立的证券投资基金不受上述第(2)、(3)项的限制。但应符合中国证监会的有关规划

(1)公司及子公司拥有的房产情况 截至 2015 年 6 月 30 日,本公司拥有自卫取得房屋权属证书房产 473 处,建筑面积合计 408,746.96 平方米;正在办 建权属证书房产 12 处,建筑面积合计 7.611.90 平方米;末办理房屋权属证书的房产 21 处,建筑面积合计 12.251.17 平方米;以及取得了房屋权属证书但上地性服务划股的房产 13 处,建筑面积合计 7.314.07 平方米;取得了房屋权属 证书但房屋所在土地的使用比级计等工方的房产 12 处,建筑面积合计 7.574、取得了房屋权属证书但上地性服务,但是有一个方米。这个方式,取得了房屋权属证书但上水力理土地使用证的房产 3 处,建筑面积合计 194.49 平方米;房屋实际用途与规划用途不一致的 22 处,面积合计为 5.027.04 平方米。本公司拥有的存在现象的房产继续和股合计 25.444.96 平方米(不合正在办理权属证书的房产),占本公司自有房屋总建筑面积的 5.94%。 (2)公司及腔股子公司租赁的房产情况 截至 2015 年 6 月 30 日,本公司及控股子公司共租赁 87 处房产,面积合计 120.274.40 平方米。 (一)+要手形容产

截至 2015 年 6 月 30 日,本公司及控股子公司拥有土地 204 宗,面积合计 171,010.33 平方米,均为自有土地。 204 地中,有八宗土地存在闲置的情形,该八宗土地总面积为 13,310.67 平方米,占公司拥有的土地总面积为 7.78%。

同。加限零机炮(主承销商) 未在规定的周小规划经营者的材料。或投资者所提供的申请材料不符合保容机炮(主承销商) 未在规定时间,收到投资者的材料。或投资者所提供的申请材料不符合保容机炮(主承销商) 罗来波经市多届学拉性理禁止程度情形的、保容制度、自采销商,罗来或经市多届学拉性理禁止任息情形的、保容制度、自采销商、罗来或经市多届学拉性理禁止任息情形。保存制度、有限电路、有限电投资者参与本次初步油价和同下申息,于何下申申日子化平台进行挪旅旅船人工处,并印监管机均报条。保管机构(主采销商)将在初步油价及使常机 传生系销商 的要求进行相应的配合。包括但不限于蜡烛公司罪程等工商商业资料、安排实际起制人均该、如实提供任意大主要社会关系名单、配合其它支肤实施调查等,,如拒他配合或未提供的材料不足以排除其存在法律法规策止值暂停形的、保容机构(主承销商)有权担性集务与本次初步均价产配管。周、初步询价。

四、创步物价
1.本次初步的价值过上交所网下申购电子化平台进行、符合保荐机构(主承销商)条件的投资者于2016年1月2日(T-4日)12:00 前在中国证券业协会完成网下投资者注册并已开通上交所网下申购电子化平台数字证书,成为网下申购电子化平台的用户后方可参与初步场位。
2.初步师价价值为2016年1月25日(T-3日)9:30-15:00。在上述时间内,投资者可通过上交所网下申购电子化平台询写,提交申购报价和取申购数量。
3.周下投资者目生决定是否参与初步前价,自行确定申购价格和拟申购数量。 网下投资者及其管理的配售对象报价。每2包含每级价格对应的拟申购数量。且允能有一个报价,其中非个人投资者应当以取均单位进行资格分解,所以资金有以及为重加的事一位是有线。所可投资者可以及其管理的每一位银为填据同一个银中购数量,同下投资者为机参与报价的全部配售对象录人报价记录后,应当一次性提交,多次提交的,以最后一次提交的全部报价记录为准。

分离。为62岁元时的5主种社员对永少人民的记录出,是一长江建立大多次建设55%的社 代建文章是所统的记录为像。
每个配售对象申报价格的最小变动单位为 0.01元,最低税申聘数量为500 万股人超过500 万股的部分必须是 10 万股的密数倍,且累计划申申数量不得超过 11.840 万股。
投资者应按照法律法规以及本公告的相关规定独立,律慎、合规参与询价,并自行承担相应的法律责任。
4.投资者的申报存在以下情形之一的,将被视为无效。投资者未按照本公告要求在中国证券业协会完成同下投资者注册。62 世对第全条、证券账户、银行收付款账户、账号等申报信息与注册信息不一致的,私源投资基金未能完定管理人登记和基金备案,未按本公告要求提交投资者资格核查之中就经申查不符合长城证券阿下投资者条件的,接中国证券业协会利人规名单的网下投资者经发行人和保养机构(主采制商)协商认定的其他情形。
5.同下投资者存在下列情形的,长城证券将及时向证券业协会报告:
(1)使用化从账户股份。

(2) 放射 4 之间的同报时; (3) 同一投资者使用多个账户报价; (4) 网上网下同时申购; (5) 与发行人或承销商串通报价; (6) 委托他人报价; (7) 无真实申购意图进行人情报价;

(13)不何言配言反悟; (14)未按时足额繳付认购资金; (15)获配后未恪守持有期等相关承诺的; (16)中国证券业协会规定的其他情形。

五、确定发行价格及有效报价
初步询的节结单点、投行人和保存机构(主杀鞘商)根据剔除无效报价后的询价结果、对所有报价按照申报价格由
高到低、同一申报价格的按取申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以上交所
阿下申购电子化平台;定决分准)由后向前的10顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的效量将不低于网
及设资和则则总量的10%。至底商申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报干别除。剔除比例将不
足 10%。剔除部分不得参与网下申购。
在剔除虚高的发析后、发行人和保荐机构(主承销商)将根据剩余报价及拟申购数量,综合考虑发行人所处行
业、周行业可比上市公司估值水平,市场情况。募集资金需求、本次公开发行股票数量及承销风险等因素协商确定发
行价格,有效报价投资者数量及有效规申购数量。有效报价投资者的数量不少于10家。 未被剔除的投资者,其申报价格不低于发行价格且符合保荐机构(主承销商)规定的其他条件的报价为有效报
介。提供有效报价的投资者,方可参与网下申购。

大,**周上和周下发行** 1. 周下和**周上投资**者在申购非无需缴付申购资金。投资者只能选择周下发行或者周上发行中的一种方式进行申购。 风参与初步询价的、无论是否为有效报价,均不得参与周上发行。 2. 持有上海市场丰曜县 B股股份市值 1万元(含)以上的收费者方可参与本次周上发行。根据投资者 2016 年 1 月 26 日(17-2 日)前 20 个交易日(会 17-2 日)的日均持有市值确定其例上可申购额度、每: 万元市值可申购一 中期单位、不足 1 万元的部分下计入申购额度、每一个申购单位少 1.000 股 1,000 股政计繁宏修。但 不得超过其持有上海市场非限售 A 股股份市值对应的周上可申购额度,同时不得超过网上初始发行数量的千分之

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。 3、网上和网下申购的具体安排将于 2016 年 1 月 27 日 (T-1 日) 《发行公告》中披露、七、回拨机制

有关凹投机制的具体安排如卜; (1) 网上发行未获得是缩认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,发行人 R荐机构(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售。网下投资者未能足额认购该申购不足部分的,由保荐机构 平用的 7 未被包用。 (2)网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,保荐机构(主承销商)和发行人将采取中止发

(2) 阿下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,保荐机构(主承销商)和发行人将采取中止发行措施。
(3) 网上,网下均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,从网下向网上回按。回按比例为本次公开发行股票数量的 90%。网上投资者初步有效申购倍数超过100倍。回拨比例为本次二开发行股票数量的 90%。网上投资者初步有效申购给数超过150倍的。回拨日网下发行比例不超过本次发行数量的10%。网上投资者初步有效申购倍数低于50倍(含)。将不启动回拨机制。
在回拨实施过程中,将充分考虑并确保回拨后的网上发行数量为1000股的整数倍。
在发生回拨的情形下,发行人和保荐和机构上系销商,将及时启动回拨机制,并于2016年1月29日(T+1日)在《南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网上按市值申购定价发行申购情况及中签率公告》中公告相关回按审信。

的股票,由保荐机构(主承销商)在已参与网下申购的有效报价投资者中进行分类配售。配售原则如

1、公募基金与社保基金类配售比例不低于企业年金基金及保险资金类,企业年金基金及保险资金类的配售比例

基金及保險资金的接资金的接资金类的价值,但是不同歷以除此公募基金与往保基金类配售比例不恢丁企业并金基金及保险资金类。企业年金基金及保险资金类的企用任例不低于其他投资者。 4. 获配数量的计算精确到1股、不足1股的零股累积后、按有效报价投资者的配售对象询价阶段申报时间由前向后的顺序配售给相应差别的投资者。若配售结果超出该投资者的有效申购效量时,则超出部分顺序配售给司类别里下一位投资者。依此类准。是至零股分配完毕。 5. 若因投资者获配未及时足额缴款导致相应类别投资者最终配售比例变化而与配售原则不一致的,不再调整配

九.剛上和阿下投资者缴款 网上和阿下投资者或得配售后,应当按时足额缴付认购资金。 阿下获配投资者应根据(阿下初步配售结果公告)及阿上中签结果公告》,按发行价格与获配数量,于2016年2 月1日(T+2日)1600前设时足额缴纳新股认购资金。 网上中签投资者应根据(阿下初步配售结果公告及网上中签结果公告),按发行价格与中签数量履行资金之收义务,确保资金账产在2016年2月1日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担,投资者款项则付需遵守投资者所在证券公司的相

关规定。 阿下获配投资者未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任、保荐机构(主承销商)将进约情况 报中国证券业协会。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申

十一,电上发行情况 本次发行中,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将采取中止发行措施; (1)初步师的信息呢,报价的属下投资者数量不足10家或剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家

(2)初步询价结束后,拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价部分后,剩余申购总量不足网下初 行数量的;
(3)发行人和保存机构(主承销商)就发行价格未能达成一致意见;
(4)阅下申赎结束后,原下东库申购总量未达原下规格处行数量;
(5)阅下和则上投资者缴款认购的股份数量分计不是本次公开发行数量的 70%;
(6)申围证监会对本次发行承销过程实施事中事后监督发现涉嫌法违规或者存在异常情形责令中止。
如发生以上情形,发行人和保存机构(主采销商)将中止发行并及时予以公告。中止发行后,在本次发行核准文效期内,条约中中国证监会备案,发行人和保存机构(主采销商)可择机重自发行。

十二、保荐机构(主承销商)联系人及联系方式

联系人:资本市场部 投资者咨询电话:0755-83515662、83868393

现场电话:0755-83516054 地址:深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14 层

发行人:南方出版传媒股份有限公司 保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司 2016年1月20日