

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2013-030

中南出版传媒集团股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 1,398,000,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2013 年 10 月 28 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1274 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）39,800 万股，发行价格为 10.66 元/股，并于 2010 年 10 月 28 日在上海证券交易所上市交易。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东包括湖南出版投资控股集团有限公司、湖南红马创业投资有限公司、湖南盛力投资有限责任公司、西藏华鸿财信创业投资有限公司、全国社会保障基金理事会转持三户、深圳市达晨创业投资有限公司、湘江产业投资有限责任公司、湖南华菱钢铁集团有限责任公司，锁定期为自公司股票上市之日起 36 个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

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

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》等法律文件，发行前公司所有股东对所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺如下：自发行人股票在中国境内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发行人首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由本公司收购该部分股份。

（二）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》的有关规定，在本次发行上市时转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会应承继原国有股东的禁售义务。

截至本公告日，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中银国际证券有限责任公司发表核查意见：

- 1、中南传媒本次有限售条件流通股解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；
- 2、中南传媒本次解禁有限售条件流通股的持有人不存在未履行相关承

诺影响本次有限售条件流通股上市流通的情况；

3、中南传媒本次解禁有限售条件流通股流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、本保荐机构对中南传媒本次有限售条件流通股上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 1,398,000,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2013 年 10 月 28 日；

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	湖南出版投资控股集团有限公司	1,103,789,306	61.46	1,103,789,306	0
2	湖南红马创业投资有限公司	65,000,000	3.62	65,000,000	0
3	湖南盛力投资有限责任公司	58,094,174	3.23	58,094,174	0
4	西藏华鸿财信创业投资有限公司	50,000,000	2.78	50,000,000	0
5	全国社会保障基金理事会转持三户	39,800,000	2.22	39,800,000	0

6	深圳市达晨创业投资有限公司	30,000,000	1.67	30,000,000	0
7	湘江产业投资有限责任公司	29,047,087	1.62	29,047,087	0
8	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	22,269,433	1.24	22,269,433	0
合 计		1,398,000,000	77.84	1,398,000,000	0

备注:

1、根据国务院国资委等部门的相关批复，公司原限售流通股股东湖南湘投高科技创业投资有限公司所持 29,047,087 股股票变更为湘江产业投资有限责任公司持有，2012 年 4 月 6 日完成过户。此次变更前后持有人均为湖南省国资委下属的国有独资公司湖南湘投控股集团有限公司全资拥有的企业，两者受同一实际控制人控制。湖南湘投高科技创业投资有限公司于中南传媒首次公开发行股票前即持有公司股票，并承诺自中南传媒首次公开发行股票上市之日起，三十六个月内不上市交易或转让。湘江产业投资有限责任公司承诺继续遵守湖南湘投高科技创业投资有限公司此前作出的所有承诺，解除限售日期为 2013 年 10 月 28 日。详情参见中南传媒临 2012-009 号临时公告《中南传媒关于公司股东变更事项的公告》。

2、湖南华鸿财信创业投资有限公司因注册地址由湖南长沙迁至西藏拉萨经济技术开发区，公司名称变更为西藏华鸿财信创业投资有限公司。

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售 条件的 流通股 份	1、国家持有股份	1,103,789,306	-1,103,789,306	0
	2、国有法人持有股份	149,210,694	-149,210,694	0
	3、其他境内法人持有股份	145,000,000	-145,000,000	0
	有限售条件的流通股份合计	1,398,000,000	-1,398,000,000	0
无限售 条件的 流通股 份	A股	398,000,000	1,398,000,000	1,796,000,000
	无限售条件的流通股份合计	398,000,000	1,398,000,000	1,796,000,000
股份总 额		1,796,000,000	0	1,796,000,000

八、上网公告附件

中银国际证券有限责任公司核查意见

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十三日