

中国银河证券股份有限公司

关于中文天地出版传媒股份有限公司终止部分募投项目

并将相关募集资金永久补充流动资金的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“中文传媒”或“公司”）2013年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，对中文传媒拟终止部分募投项目并将相关募集资金永久性补充流动资金事项进行了核查，具体如下：

一、 募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1267号文核准，公司于2013年3月非公开发行人民币普通股91,466,935股，每股发行价格为14.19元，募集资金总额为1,297,915,807.65元，扣除发行费用后募集资金净额为1,257,874,193.84元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2012A1027-2号《验资报告》。

募集资金全部存放于募集资金存储专户中管理。

二、 拟终止募投项目的情况

（一）原项目计划投资和实际投资情况

依据《中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票预案》，江西晨报立体传播系统项目主要包含3方面：报纸纸媒质的经营性扩张，多种格式的实时网络内容编辑与传输的数字化改造，各种数字终端网络渠道建设。主要是在原有发行模式的基础上，通过报纸广告版面的扩容和江西晨报网、LCD江西晨报互动式阅读终端、江西晨报手机、ipad等移动阅读终端等新媒体的有效传播，形成全媒体辐射平台，打造江西晨报全媒体、全天候的立体传播渠道，提升江西晨报的传播力和影响力，提高公司报纸主业的市场占有率和竞争力。

项目由公司全资子公司江西晨报经营有限公司进行具体实施，计划总投资10,010.00万元。截至2016年12月31日，江西晨报立体传播系统项目已完成了项目中的“报纸纸媒质的经营性扩张，多种格式的实时网络内容编辑”等工作，投入金额为47,547,722.58元。

(二) 终止该募集资金投资项目的原因为

近几年因移动互联技术发生较大变化，公司江西晨报面临的市场环境和需求发生重大变化，公司原计划实施的江西晨报立体传播系统项目中的LCD互动式阅读终端等新媒体建设内容投资风险加大，预计经济效益将无法达到预期目标。同时，该项目搁置时间超过1年。为维护公司及全体股东的利益，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司决定终止实施江西晨报立体传播系统项目。

三、 节余募集资金情况及使用计划

截至2016年12月31日，江西晨报立体传播系统项目结余募集资金52,552,277.42元。鉴于江西晨报经营有限公司的流动资金比较紧张，经审慎研究，本着股东利益最大化的原则，结合公司及江西晨报经营有限公司发展规划及实际生产经营需要，公司拟将江西晨报立体传播系统项目终止后的剩余募集资金及其产生的利息（实际利息以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于江西晨报经营有限公司的生产经营活动，改善江西晨报经营有限公司的流动资金状况，降低财务成本，提高经营效益。

四、 履行的决策程序

公司本次终止江西晨报立体传播系统项目并将相关募集资金永久补充流动资金事项已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，独立董事均对该事项发表了同意意见。

该事项尚需公司股东大会审议。

五、 保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次拟终止江西晨报立体传播系统项目并将相关募集资金永久补充流动资金，是公司审慎考虑并充分发挥资源配置做出的决定，该项目剩余资金将用于江西晨报经营有限公司业务相关的日常生产经营活动，使募集资金的使用更加

契合公司现阶段的实际发展状况，满足江西晨报经营有限公司对流动资金的需求，提高资金使用效率，有利于促进公司生产经营和持续发展，符合全体股东的利益。上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需公司股东大会审议。

综上，保荐机构对公司本次终止江西晨报立体传播系统项目并将相关募集资金永久补充流动资金事项无异议。

(本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于中文天地出版传媒股份有限公司终止部分募投项目并将相关募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

敖云峰

敖云峰

马锋

马 锋

