

华龙证券股份有限公司关于读者出版传媒股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的规定，对读者传媒2015年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）1377号《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，读者传媒向社会公开发行人民币普通股（A股）6000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为人民币58,620万元，扣除保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年12月4日对公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了中喜验字（2015）第0563号《验资报告》予以验证确认。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的有关规定，公司制定了《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），以确保用于募集资金投资项目的建设。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并

连同保荐机构华龙证券分别与中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》。该等协议的主要内容已公告披露，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司及协议各方均已按协议相关条款履行各方权利和义务。

截至2015年12月31日，公司募集资金专户余额为504,048,442.32元。公司募集资金专户余额明细如下：

开户行	账号	资金余额（人民币元）
中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行	27420001040021867	255,141,139.88
中国工商银行股份有限公司兰州广武门支行	2703002129200053350	120,032,082.14
中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部	62001400001051529552	79,290,190.30
中国银行股份有限公司兰州市大教梁支行	104047550532	49,585,030.00
合计		504,048,442.32

三、募集资金的实际使用情况

截至2015年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目213.00万元，募集资金具体使用情况如下表：

2015年度募集资金实际使用情况表

单位：万元

募集资金总额		50,394.50		本年度投入募集资金总额		213.00						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		213.00						
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
刊群建设出版项目	-	25,510.50	25,510.50									否
数字出版项目	-	12,001.51	12,001.51									否
特色精品图书出版项目	-	4,754.73	4,754.73									否
营销与发行服务体系建设项目	-	3,535.27	3,535.27									否
出版资源信息化管理平台建设项目	-	4,605.60	4,605.60		213.00	213.00						否
合计	-	50,407.61	50,407.61		213.00	213.00						否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）												
截至报告期末，公司所有募投项目均按计划进行												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
截至报告期末，公司所有募投项目可行性未发生重大变化												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
无												
募集资金结余的金额及形成原因												
募投项目工程款余额尚未支付												
募集资金其他使用情况												
无												

四、置换先期投入募投项目的自筹资金情况

截至2015年12月31日，公司不存在置换先期投入募投项目的自筹资金情况。

五、闲置资金补充流动资金的情况及效果

截至2015年12月31日，公司不存在闲置资金补充流动资金的情况。

六、节余募集资金使用情况

截至2015年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

七、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015年度，公司不存在募集资金变更使用情况。

八、募集资金投资项目实现效益情况

公司募集资金投资项目尚处建设期间，尚未实现效益。

九、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2015年度募集资金的存放与使用情况。

十、保荐机构核查意见

保荐机构通过资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对读者传媒募集资金的使用及募投项目的实施情况进行了重点核查。

保荐机构经核查后认为，读者传媒2015年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，读者传媒编制的《2015

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文,为《华龙证券股份有限公司关于读者出版传媒股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人: 陈立浩 陈立浩 党芑 党芑

