

中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行 A 股

初步询价结果及发行价格区间公告

保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 A 股（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于 2010 年 10 月 15 日（T-3 日）完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：

一、初步询价情况

初步询价期间，即 2010 年 10 月 12 日（T-6 日）至 2010 年 10 月 15 日（T-3 日），共有 83 家询价对象管理的 208 个配售对象参与初步询价报价。全部配售对象初步询价报价的中值为 11.00 元，均值为 10.60 元，基金公司初步询价报价的中值为 11.00 元，均值为 10.80 元。其中，提供有效报价（指申报价格不低于本次发行价格区间下限 9.96 元/股）的配售对象共有 164 个，对应申购数量之和为 320,950 万股。初步询价报价为有效报价的配售对象可以通过上海证券交易所网下申购电子化平台查询其参与网下申购的申购数量的上下限。

二、发行价格区间及确定依据

根据发行人《招股意向书》披露，本次 A 股发行数量为 39,800 万股，其中，网下发行数量为 7,960 万股，占本次发行总量的 20%；网上发行数量为 31,840 万股，占本次发行总量的 80%。

发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等因素，确定本次发行的发行价格区间为人民币 9.96 元/股-10.66 元/股（含上限和下限）。

此价格区间对应的市盈率区间为：

1、29.98 倍至 32.09 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次发行前的

总股数计算)。

2、38.52 倍至 41.22 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次发行后的总股数计算, 发行后总股数按本次发行 39,800 万股计算为 179,600 万股)。

三、关于网下发行和网上发行

有关本次网下发行的相关规定, 请投资者参阅 2010 年 10 月 19 日(T-1 日) 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》。

有关本次网上资金申购发行的相关规定, 请投资者参阅 2010 年 10 月 19 日(T-1 日) 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告》。

发行人: 中南出版传媒集团股份有限公司

保荐人(主承销商): 中银国际证券有限责任公司

2010 年 10 月 19 日