

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告概不構成勸誘任何人士提出收購、認購或購買本公司任何證券的要約或邀約。



新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：811)

A 股發行的初步詢價期；及 A 股招股意向書主要條文概要

本公告為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部之要求而作出。

茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」或「母公司」）日期為二零一六年七月十一日有關中國證監會核准本公司A股發行的公告及日期為二零一三年二月五日、二零一四年一月二十一日、二零一五年一月十九日及二零一六年一月二十九日有關A股發行的通函。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與日期為二零一六年一月二十九日之通函界定者具有相同涵義。

(I) A股發行的初步詢價期

承本公司日期為二零一六年七月十一日的公告所披露，中國證監會已於二零一六年七月八日正式核准本公司的A股發行。A股發行將發行不超過98,710,000股A股，有限期為核准之日起十二個月內。根據中國適用法律及法規的規定，本公司及A股發行保薦人（主承銷商）將於二零一六年七月二十一日及二零一六年七月二十二日（每個交易日09:30至15:00）期間在中國境內向符合中國法律及法規規定的詢價對象進行初步詢價，以確定發行價格。A股發行的最終規模及發行價格一經釐定，本公司將另行發出公告。

(II) A股招股意向書主要條文

本公司就A股發行而發佈的有關A股發行僅以中文刊發的招股意向書（「A股招股意向書」）全文、A股招股意向書摘要及相關附件於二零一六年七月十九日登載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及聯交所網站（www.hkexnews.hk）。A股招股意向書摘要亦於同日在多份中國報章（包括《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》）刊登。

下文為A股招股意向書主要條文的概要：

1. A股發行概況

1、股票種類	人民幣普通股（A股）
2、每股面值	人民幣1.00元
3、發行數量	本次擬發行98,710,000股，佔發行後總股本的8%，全部為新股，不涉及舊股轉讓
4、每股發行價格	人民幣【】元，按照中國證監會認可的詢價方式確定
5、發行市盈率	【】倍（按每股發行價格除以發行後每股收益計算，其中，每股收益按二零一五年度經審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算）
6、發行前每股淨資產	人民幣6.11元（按截至二零一六年三月三十一日經審計的歸屬於母公司股東的所有者權益除以發行前總股本計算）
7、發行後每股淨資產	人民幣【】元（按本次發行後歸屬於母公司股東的所有者權益除以發行後總股本計算，其中，發行後歸屬於母公司股東的所有者權益按截至二零一六年三月三十一日經審計的歸屬於母公司股東的所有者權益與本次募集資金淨額之和計算）
8、市淨率	【】倍（按每股發行價格除以發行後每股淨資產計算）
9、發行對象	在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開設人民幣普通股（A股）股東帳戶的中國境內自然人、法人及其他機構（中國法律、行政法規、所適用的其他規範性文件及本公司須遵守的其他監管要求所禁止者除外）
10、發行方式	本次發行採用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式

11、承銷方式	餘額包銷
12、上市地點	上海證券交易所
13、募集資金總額和淨額	募集資金總額為人民幣【】億元；扣除發行費用後，預計募集資金淨額為人民幣【】億元
14、發行費用概算	本次發行費用總額為人民幣5,764.01萬元 主要包括： 承銷及保薦費人民幣5,000.00萬元 審計及驗資費人民幣85.00萬元 律師費人民幣96.00萬元 用於本次發行的資訊披露費人民幣410.00萬元 發行上市手續費人民幣140.75萬元 印花稅人民幣32.26萬元

2. 募投資金的運用

本公司擬將本次A股發行所募集的資金扣除發行費用後，圍繞主營業務並按輕重緩急順序投資於以下項目：

單位：人民幣萬元

類別	序號	募集資金投資項目	項目 總投資額	募集資金 擬使用額
實體網路建設項目	1	西部物流網路建設項目	59,800	30,000
	2	零售門店升級拓展項目	20,000	10,000
教育類數字出版項目	3	教學雲服務平台項目	42,000	20,000
大眾出版項目	4	中華文化復興出版工程項目	5,000	1,000
信息化建設項目	5	ERP建設升級項目	15,000	3,517.51
合計			141,800	64,517.51

在本次A股發行募集資金到位前，本公司將根據上述項目的實際付款進度，以自籌資金支付部分項目投資款。在本次A股發行募集資金到位後，部分募集資金將用於置換募集資金到位前預先已投入的自籌資金。

本次A股發行募集資金投資項目與本公司現有主營業務和發展戰略密切相關，有利於鞏固本公司競爭優勢，提升本公司核心競爭力，提高本公司業務的盈利水準，促進發展戰略的實施。因此，募集資金運用將對本公司的財務狀況和經營成果產生積極的影響。

3. A股發行前後的股本情況

本公司A股發行前總股本為1,135,131,000股，本次擬發行不超過98,710,000股A股，佔發行後總股本的比例不超過8%。經四川省國有資產監督管理委員會二零一三年六月二日作出的《關於新華文軒出版傳媒股份有限公司國有股轉持充實社保基金有關問題的批覆》(川國資產權[2013]45號)批准，按本次A股發行股數上限（即98,710,000股）計算，在本公司境內發行A股並上市後，四川新華發行集團有限公司將以上繳資金的方式履行國有股轉持義務（上繳資金金額為9,145,191股乘以發行價格），四川出版集團有限責任公司、四川日報報業集團、遼寧出版集團有限公司將分別將持有的479,034股、145,162股、101,613股股份劃轉給全國社會保障基金理事會。本次A股發行前後本公司的股本變化情況如下表所示（按A股發行上限計算）：

股東名稱	本次A股發行前		本次A股發行後	
	股份數量（股）	持股比例	股份數量（股）	持股比例
四川新華發行集團有限公司(SS)	592,809,525	52.22%	592,809,525	48.05%
四川出版集團有限責任公司(SS)	31,051,927	2.74%	30,572,893	2.48%
四川日報報業集團(SS)	9,409,675	0.83%	9,264,513	0.75%
遼寧出版集團有限公司(SS)	6,586,773	0.58%	6,485,160	0.53%
成都市華盛（集團）實業有限公司	53,336,000	4.70%	53,336,000	4.32%
全國社會保障基金理事會（A股）	—	—	725,809	0.06%
其他A股股東	—	—	98,710,000	8.00%
H股股東	441,937,100	38.93%	441,937,100	35.82%
合計	1,135,131,000	100%	1,233,841,000	100%

註1：SS為State-owned shareholder的縮寫，表示國有股股東。

註2：本次A股發行完成後，發起人股東所持有的內資股股份將轉為A股股份。

上文所述的A股招股意向書主要條文概要之英文本為其中文本的非正式譯本，如有歧義，概以中文本為準。

本公司將於適當時候就有關A股發行的任何進一步發展知會股東及投資者。

承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
何志勇

中國•四川，二零一六年七月十九日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事何志勇先生、羅勇先生及楊杪先生；(b)非執行董事羅軍先生、張鵬先生及趙俊懷先生；以及(c)獨立非執行董事韓立岩先生、陳育棠先生及肖莉萍女士。

* 僅供識別