

中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行 A 股 网上路演公告

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 股股票（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2010] 1274 号文核准。

本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。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%。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2010 年 10 月 19 日（T-1 日）（星期二）14:00-17:00

二、网上路演网站：中国证券网：<http://www.cnstock.com>

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

《中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于 2010 年 10 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

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 18 日