

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2016-021

中文在线数字出版集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。截止2015年12月31日，本公司拟募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项共计人民币14,708,621.64元，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据本公司2012年1月18日第一次临时股东大会审议，2014年4月9日第三次临时股东大会审议和2014年12月23日第七次临时股东大会审议，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中文在线数字出版股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]23号）核准，本公司获准公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股面值1元，发行价为人民币6.81元，募集资金总额为人民币204,300,000.00元，减除发行费用人民币36,831,718.60元后，募集资金净额为167,468,281.40元。上述资金于2015年1月19日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2013A1058-12号验资报告。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

根据《北京中文在线数字出版股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金	项目备案情况
1	数字内容资源平台升级改造项目	20,088.30	16,747.00	京东城发改(备)【2013】37号
	合计	20,088.30	16,747.00	

三、以自筹资金投入募集资金投资项目情况

在募集资金使用过程中，因公司业务特点所致，公司采用先行以自有资金垫付涉及对私支付的相应款项，累积至一定阶段后再以募集资金进行置换，以达到对募集资金支付过程进行谨慎和严格的管控。

截止2015年2月1日至2015年12月31日，本公司拟募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项共计人民币14,708,621.64元，具体运用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	截止2015年12月31日以自筹资金投入的金额
1	数字内容资源平台升级改造项目	16,747.00	1,470.862164
	合计	16,747.00	1,470.862164

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年12月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《中文在线数字出版集团股份有限公司募集资金专项鉴证报告》（XYZH/2016BJA10533）。

四、履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,470.862164万元。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先

已投入募投项目的自筹资金的议案》。

3、独立董事意见

独立董事认为：本次募集资金置换符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

4、保荐机构核查意见

经核查，中信证券认为：本次中文在线以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项于2016年4月25日经发行人董事会、监事会审批通过，并由独立董事发表了同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中文在线数字出版集团股份有限公司募集资金专项鉴证报告》（XYZH/2016BJA10533）；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。本保荐机构同意中文在线本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2016年4月25日