

中文在线数字出版集团股份有限公司

关于注销募集资金专户的公告

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。

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]23号核准，中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，募集资金总额为204,300,000.00元，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。募集资金全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金管理与使用情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，公司与首次公开发行股票项目保荐机构西南证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“江苏银行中关村支行”）签订了《募集资金三方监管协议》。因公司非公开发行A股股票，聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司的保荐机构。2015年10月，公司及中信证券与江苏银行中关村支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并明确了各方的权利和义务。

截止2016年4月25日，上述募集资金已全部使用完毕。

2016年6月24日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关

于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股份募集资金的利息收入永久性补充流动资金。截至公告日，上述募集资金利息收入已转入公司一般账户。

三、本次注销的募集资金专户的情况

（一）募集资金专户基本情况

账户名称：中文在线数字出版集团股份有限公司

开户银行：江苏银行股份有限公司北京中关村支行

银行账号：32300188000025737

（二）募集资金专户注销情况

上述账户为公司首次公开发行股份募集资金的专用账户，鉴于募集资金已全部使用完毕，公司将相应注销相关募集资金账户。截至公告日，上述募集资金专户已办理完成注销手续，账户内利息余额3470.73元转入公司一般户内。同时公司与中信证券、江苏银行中关村支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

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6月29日