

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2020-004

中文在线数字出版集团股份有限公司
关于控股股东提前终止股份减持计划并发起新股份减持计划
的预披露公告

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。

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）于2019年11月8日在指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于控股股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-096）：持公司股份111,379,416股（占公司总股本的14.43%）的控股股东童之磊计划自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过26,731,060股；持公司股份41,965,205股（占本公司总股本的5.44%）的股东建水文睿企业管理有限公司计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持本公司股份不超过41,965,205股。

童之磊先生于2019年11月22日以大宗交易方式减持公司股份11,000,000股；股东建水文睿企业管理有限公司截止目前未通过任何方式减持其所有持有的公司股份。

2020年1月6日，公司收到控股股东、实际控制人童之磊先生以及童之磊先生控制的建水文睿企业管理有限公司（以下简称“文睿公司”）出具的《关于提前终止股份减持计划并发起新股份减持计划的告知函》，现将有关内容公告如下：

一、股份减持计划进展情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价 (元/股)	减持股数 (万股)	减持比例 (%)
------	------	------	---------------	--------------	-------------

童之磊	大宗交易	2019年11月22日	3.63	1,100	1.51%
-----	------	-------------	------	-------	-------

2、其他相关说明

1) 本次减持计划的实施符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、业务规则的规定。

2) 童之磊先生股份减持计划已进行了预先披露，本次减持计划的实施及终止减持计划不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。

二、终止减持计划的原因

2020年1月6日，公司收到控股股东童之磊先生以及股东建水文睿企业管理有限公司出具的《关于提前终止股份减持计划并发起新股份减持计划的告知函》，经综合考虑，童之磊先生决定调整本人及建水文睿企业管理有限公司的减持计划，提前终止前期股份减持计划并发起新的股份减持计划。

三、股东新的减持计划

(一) 相关股东的基本情况

股东名称	持有股份的总数量（股）	占公司总股本的比例
童之磊	100,379,416	13.80%
建水文睿企业管理有限公司	41,965,205	5.77%

(二) 童之磊先生减持计划的主要内容

1、本次拟减持的原因：主要用于偿还其对外融资借款，缓解质押债务压力，降低自身资金风险及负债率。

2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。

3、减持数量及占公司总股本的比例：拟以集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持公司股份不超过15,731,060股，即不超过公司总股本的2.16%。

（采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。）

4、减持方式：包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。

5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即 2020 年 2 月 5 日至 2020 年 8 月 4 日）。

6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。

（三）建水文睿企业管理有限公司减持计划

1、本次拟减持的原因：股东资金需求

2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。

3、减持数量及占公司总股本的比例：拟以集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持公司股份不超过 41,965,205 股，即不超过公司总股本的 5.77%。

（采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。）

4、减持方式：包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。

5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即 2020 年 2 月 5 日至 2020 年 8 月 4 日）。

6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。

（四）股东减持承诺及履行情况

童之磊关于直接持有中文在线股份的减持承诺：有意长期持有中文在线股份；在限售期届满之日起两年内减持直接持有的中文在线股份数量合计不超过其持有的中文在线股份的 10%；减持价格不低于中文在线首次公开发行股票时的发行价；减持所持有的中文在线股份应符合相关法律、法规、规章的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；在减持所持有的中文在线股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

童之磊关于持有文睿公司股权的减持承诺：在限售期满后第一年减持所持有的文睿公司股权不得超过所持有文睿公司股权的 25%，在限售期满后第二年减持所持有的文睿公司股权不得超过所持有文睿公司股权余额的 25%，童之磊减持所持有的文睿公司股权应符合相关法律、法规、规章的规定；童之磊减持所持有的文睿公司股权的价格根据股权转让相关方协商确定，并应符合相关法律、法规的规定，减持时点中文在线股票的二级市场价格不得低于发行价；在减持所持有的文睿公司股权前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

文睿公司承诺：在限售期满后第一年减持所持有的中文在线股份数量总计不超过本公司所持中文在线股份总数的 40%，在限售期满后第二年减持所持有的中文在线股份数量总计不超过本公司所持中文在线股份总数余额的 40%；减持所持有的中文在线股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规的规定，减持时点的中文在线股票的二级市场价格不得低于发行价；减持所持有的中文在线股份应符合相关法律、法规、规章的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；在减持所持有的中文在线股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。在文睿公司限售期满之日起两年内，童之磊若通过文睿公司间接减持中文在线股份、文睿公司减持中文在线股份，减持后所持有的中文在线股份应仍能保持童之磊的控股地位。

截止本公告披露日，相关股东严格遵守上述承诺事项，本次减持计划不违反其作出的减持承诺。

四、相关风险提示

1、本次减持计划实施具有不确定性，童之磊先生、文睿公司将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易

所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，不存在不得减持股份的情形。

3、本次减持计划完成后可能会导致公司处于无实际控制人状态，本次减持计划完成后童之磊先生持股比例为 11.64%，仍为第一大股东，但与公司第二大股东及其关联方合计持股比例相近，公司第二大股东北京启迪华创投资咨询有限公司及其关联方北京启迪创业孵化器有限公司合计持股比例为 11.59%，其上层股东承诺暂无在未来 12 个月内（2019 年 11 月 10 日-2020 年 11 月 9 日）增加或减少其在中文在线拥有权益的股份的计划。

4、本次减持计划实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

相关股东出具的《关于提前终止股份减持计划并发起新股份减持计划的告知函》。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2020 年 1 月 7 日