

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2022-004

中文在线数字出版集团股份有限公司

关于重大资产重组部分限售股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示：

- 1、本次申请解除限售股份数量为 13,510,173 股，占公司总股本的 1.86%；
- 2、本次申请解除限售股份的上市流通日为 2022 年 3 月 21 日（星期一）。

一、本次解除限售股份的基本情况

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”）第三届董事会第三次会议、2017 年第三次临时股东大会，审议通过了公司发行股份及支付现金购买朱明等所持有的上海晨之科信息技术有限公司（以下简称“晨之科”）80%股权。2018 年 2 月 1 日，取得中国证券监督管理委员会于下发的《关于核准中文在线数字出版集团股份有限公司向朱明等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2018】220 号），核准公司向朱明发行 50,509,831 股股份、向上海海通数媒创业投资管理中心发行 3,843,868 股股份、向上海贝琛网森创业投资合伙企业（有限合伙）发行 2,682,260 股股份、向深圳朗泽稳健一号产学研投资合伙企业（有限合伙）发行 2,835,576 股股份、向上海优美缔股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 1,672,716 股股份、向王小川发行 1,060,232 股股份、向孙宝娟发行 967,773 股股份、向上海国鸿智臻投资合伙企业（有限合伙）（现更名为：上海国鸿智言创业投资合伙企业（有限合伙））发行 447,748 股股份购买相关资产。

2018 年 3 月，本次发行股份购买资产新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记，上市日期为 2018 年 3 月 29 日。

截至目前，公司总股本为 727,295,310 股。其中，有限售条件股份为 94,964,342 股（其中 75,647,278 股为高管锁定股），占公司总股本的 13.06%；无限售流通股 632,330,968 股，占公司总股本的 86.94%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺及履行情况

深圳朗泽稳健一号产学研投资合伙企业（有限合伙）关于股票限售安排的承诺函：“1. 本企业在本次交易所获得的中文在线股票自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。2. 限售期内，本企业因中文在线实施分配股利、资本公积金转增股本、配股等事项而增持的中文在线股份，同样遵守上述限售期的约定。3. 本企业因本次交易所获得的中文在线股份在限售期届满后进行减持时，须遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及中文在线公司章程的相关规定。”

上海贝琛网森创业投资合伙企业（有限合伙）、上海国鸿智臻投资合伙企业（有限合伙）、上海海通数媒创业投资管理中心、上海优美缔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、王小川、孙宝娟关于股票限售安排的承诺函：“1. 本人/本企业在本次交易所获得的中文在线股票自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。2. 限售期内，本人/本企业因中文在线实施分配股利、资本公积金转增股本、配股等事项而增持的中文在线股份，同样遵守上述限售期的约定。3. 本人/本企业因本次交易所获得的中文在线股份在限售期届满后进行减持时，须遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及中文在线公司章程的相关规定。”

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东股票限售安排的承诺已履行完成。

2、非经营性占用公司资金及违规担保情况

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在上市公司对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次申请解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 3 月 21 日（星期一）；
- 2、本次申请解除限售股份数量为 13,510,173 股，占公司总股本的 1.86%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数共 7 户；
- 4、股东解除限售具体情况，如下表：

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
1	上海海通数媒创业投资管理中心	3,843,868	3,843,868
2	深圳朗泽稳健一号产学研投资合伙企业（有限合伙）	2,835,576	2,835,576
3	上海贝琛网森创业投资合伙企业（有限合伙）	2,682,260	2,682,260
4	山南优美缔投资咨询管理有限公司—上海优美缔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,672,716	1,672,716
5	王小川	1,060,232	1,060,232
6	孙宝娟	967,773	967,773
7	上海国鸿智言创业投资合伙企业（有限合伙）	447,748	447,748
合计		13,510,173	13,510,173

四、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 17 日