

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2023-045

中文在线集团股份有限公司

关于 2016 年度非公开发行股票募集资金使用完毕并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《关于核准中文在线数字出版集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]874号）的核准，中文在线集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）非公开发行股票4,273.5042万股新股，发行价格为每股人民币46.80元，募集资金总额1,999,999,965.60元，募集资金净额为人民币1,952,693,079.62元。上述资金于2016年7月28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/2016BJA10658号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金存放和管理情况

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，结合本公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，根据此规定，公司对募集资金实行专户管理，专款专用。

1、2016年8月23日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于确定募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中

信证券”、“保荐机构”)、江苏银行股份有限公司北京分行(以下简称“江苏银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、2016年8月23日,公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》,同意公司将全资子公司中文在线(天津)文化发展有限公司(以下简称“天津公司”)增加为募投项目的实施主体。2016年9月9日,公司2016年第三次临时股东大会通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》。2016年10月10日,公司及子公司天津公司与中信证券、江苏银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、2016年8月23日,公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于增设募集资金子账户的议案》,为方便募集资金的使用,公司决定在招商银行股份有限公司北京东三环支行(以下简称“招商银行”)设立募集资金子账户。2016年10月26日,公司及子公司北京中文在线文化传媒有限公司(以下简称“文化传媒”)、中信证券与招商银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

4、2017年9月28日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于增设募集资金子账户的议案》,公司募投项目“在线教育平台及资源建设项目”的实施主体为公司以及公司下属三家全资子/孙公司北京中文在线教育科技有限公司(以下简称“教育科技”)、上海中文在线文化发展有限公司(以下简称“上海中文在线”)、湖北中文在线数字出版有限公司(以下简称“湖北中文在线”),为方便募集资金的管理和使用,同意上述三家子/孙公司分别设立募集资金专用账户。2017年11月3日,公司及子公司教育科技、中信证券与招商银行签订《募集资金三方监管协议》,公司及子公司上海中文在线、中信证券与中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区分行(以下简称“农业银行”)签订《募集资金三方监管协议》,公司及子公司湖北中文在线、中信证券与中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行(以下简称“建设银行”)签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

5、2017年10月25日,公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体及部分变更募投项目实施地点的议案》,同意将公司二级全资子公司邯郸中文在线文化发展有限公司(以下简称“邯郸中文在线”)增

加为募投项目的实施主体。2017年11月9日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加募投项目实施主体及部分变更募投项目实施地点的议案》。2017年11月22日，公司及子公司邯郸中文在线、中信证券与中国民生银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“民生银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

具体募集资金专户情况如下：

| 公司名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金投资项目 |
|--------|------|--|----------------------|
| 中文在线 | 江苏银行 | 32300188000047774 | 基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目 |
| | 江苏银行 | 32300188000044585 | 在线教育平台及资源建设项目 |
| | 江苏银行 | 32300188000044324 | 补充流动资金 |
| | 招商银行 | 010900309510806 | 基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目 |
| 文化传媒 | 招商银行 | 110907904310704 | 在线教育平台及资源建设项目 |
| 天津公司 | 江苏银行 | 32300188000054661 | |
| | 江苏银行 | 32300188000054825 | |
| 教育科技 | 招商银行 | 010900309710905 | 在线教育平台及资源建设项目 |
| 上海中文在线 | 农业银行 | 03429500040009760 | |
| 湖北中文在线 | 建设银行 | 42050125813600000024（该账户已于2021年5月10日销户。） | |
| 邯郸中文在线 | 民生银行 | 606755862 | |

三、募集资金使用情况

截至目前，公司2016年度非公开发行股票募集资金已经按规定用途使用完毕，募集资金专户内已无余额。具体情况如下：

| 项目 | 金额（万元） |
|--------------------------|------------|
| 募集资金专户初始金额 | 195,269.31 |
| 加：利息收入、手续费支出及其他净额 | 3,998.59 |
| 减：已累计投入募集资金总额（注1） | 197,061.40 |
| 减：使用节余募集资金永久补充流动资金金额（注2） | 2,206.50 |
| 截至目前募集资金专户余额 | 0.00 |

注1：已累计投入募集资金总额包含公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金金额。

注2：2023年4月25日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募

集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“在线教育平台及资源建设项目”结项，并将节余募集资金 2,184.16 万元（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准）全部用于永久补充流动资金，最终转出金额为 2,206.50 万元。

（二）按具体项目划分的募集资金使用情况

单位：万元

| 项目名称 | 承诺投资金额 | 调整后投资金额 | 截至目前累积投资金额 | 账户余额 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------|
| 基于 IP 的泛娱乐数字内容生态系统建设项目（注 3） | 94,634.65 | 124,634.65 | 126,955.14 | 0.00 |
| 在线教育平台及资源建设项目（见上表注 2） | 94,634.65 | 26,294.91 | 25,766.51 | 0.00 |
| 补充流动资金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 支付收购晨之科 80%股权中的现金对价 | - | 38,339.74 | 38,339.74 | 0.00 |
| 合计 | 195,269.31 | 195,269.31 | 197,061.40 | 0.00 |

注 3：募集资金累计产生的扣除手续费后的利息收入净额亦已投入募投项目。

四、注销募集资金专户情况说明

鉴于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，以上募集资金相关专户将不再使用，为便于管理，公司于近日办理完毕以上募集资金专户的注销手续。以上募集资金专户注销后，公司、保荐机构与存放募集资金的相关商业银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

中文在线集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 14 日