

中文在线数字出版集团股份有限公司

关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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，扣除发行费用人民币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，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。

根据本公司首次公开发行股票的招股说明书中披露，募集资金到位后，本公司前期投入到募集资金投资项目中的自有资金，可进行置换。2015年4月经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2013A1058-13募集资金置换专项鉴证报告，此次置换金额为99,814,670.63元。

公司于募集资金到位后，开立了募集资金专用账户对募集资金进行专款专用，全部用于募集资金投资项目，2016年4月经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2016BJA10329募集资金专项鉴证报告，公司于2016年4月对投入募集项目的自有资金进行了置换，金额为14,708,621.64元。

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2016年6月29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。

截至本报告期末，公司募集资金全部使用完毕。

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。

2015年2月，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》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户行	初始存放金额 (含利息收入)	2016年6月30日 募集资金金额	备注
江苏银行中关村支行	14,527,902.34	0	已注销
合计	14,527,902.34	0	

三、2016年上半年募集资金的实际使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金全部使用完毕；募集资金具体情况详见本报告附表一募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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（2015 年修订）》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

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 7 月 8 日

附表一 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		16,746.83				本年度投入募 集资金总额	1,381.85			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募 集资金总额	16,746.83			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资 进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否发生 重大变化
承诺投资项目										
1. 数字内容资源平台 升级改造项目	否	16,746.83	16,746.83	1,381.85	16,746.83	100.00%	2015年12 月31日	2,248.1	是	否
承诺投资项目小计	--	16,746.83	16,746.83	1,381.85	16,746.83	--	--	2,248.1	--	--
超募资金投向										
无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	16,746.83	16,746.83	1,381.85	16,746.83	--	--	2,248.1	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	未超募
募集资金投资项目实施地点变更情况	无变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、2015年4月经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2013A1058-13 募集资金置换专项鉴证报告，公司于2015年5月对先期投入募集项目的自有资金进行了置换，金额为99,814,670.63元。2、2016年4月经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2016BJA10329 募集资金专项鉴证报告，公司于2016年4月对投入募集项目的自有资金进行了置换，金额为14,708,621.64元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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》，同意公司使用募集资金的利息收入永久性补充流动资金。2016年6月29日，账户内利息余额3470.73元转入公司一般户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司严格按照募集资金管理制度使用募集资金，关于募集资金使用信息的披露真实、准确、及时、完整，不存在违规行为。