证券代码：300364　　证券简称：中文在线　　公告编号：2016-019

中文在线数字出版集团股份有限公司

2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于<公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

<table>
<tr><td colspan="4">提议人：公司董事会</td></tr>
<tr><td colspan="4">提议理由：鉴于公司2015年度实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司2015年度利润分配方案提出建议。</td></tr>
<tr><td></td><td>送红股（股）</td><td>派息（元）</td><td>公积金转增股本（股）</td></tr>
<tr><td>每10股</td><td>0</td><td>0.2</td><td>10</td></tr>
<tr><td>分配总额</td><td colspan="3">以总股本120,000,000股为基数，向现有全体股东每10股派发0.20元人民币（含税），共计派发现金红利240万元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后，公司股本由120,000,000股增至240,000,000股。</td></tr>
<tr><td>提示</td><td colspan="3">董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。</td></tr>
</table>

2、利润分配方案的合法性、合规性

本次2015年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

（1）公司是中文数字出版领导者，国内数字出版第一股，专注于“文学＋”和“教育＋”两大战略，紧紧围绕战略制定企业经营目标实现跨越式发展。近年来，精品IP已成为泛娱乐产业中连接和聚合粉丝情感的核心，影视、游戏、动漫等泛娱乐产业对IP的争夺已达到白热化状态。公司围绕IP优势，实现IP一体化开发，打造横跨影视、游戏、文学、动漫等泛娱乐生态，放大IP价值，创造新的价值增长点。我国在线教育在近十年保持较快的速度增长，复合增长率高达19.40%，预计到2017年，我国在线教育市场规模达到1,733.90亿元。公司具有10年以上的教育阅读业务先发优势及教育阅读内容和运营优势，已经积累了广泛的用户渠道，形成了一整套应用指导服务体系。目前公司在在线教育战略中打造的三大教育平台——书香中国、中小学教材教辅平台、MOOC 平台，将继续发挥自身全媒体数字出版平台的内容集成和渠道、服务优势，通过在平台、内容、终端等方面的建设，构建在线教育生态，提升公司在在线教育领域的地位和影响力。2015年，公司实现营业收入39,024.62万元，较上年同期增长44.68%，归属于上市公司股东的净利润3,125.47万元，因受到期权费用的影响，较上年同期下降32.30%，基本每股收益0.27元/股。

（2）经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为 31,254,698.39 元，母公司净利润12,279,860.80 元，根据《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金1,227,986.08元，2015年度当期可供分配的利润为11,051,874.72元（以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为原则），资本公积金 188,827,854.16元。

鉴于目前公司经营盈利情况稳定，处于发展阶段，但属于成长期，未来对资

金需求较大的具体情况，公司 2015 年度利润分配方案拟定为：以总股本 120,000,000 股为基数，向现有全体股东每 10 股派发 0.20 元人民币（含税），共计派发现金红利 240 万元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后，公司股本由 120,000,000 股增至 240,000,000 股。前述方案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。该分配方案未超出截至 2015 年 12 月 31 日财务成果的可分配范围。

公司董事会提出的 2015 年度利润分配及公积金转增股本方案综合考虑了公司的持续发展、战略规划以及广大投资者的合理诉求，全体股东能够分享公司发展的经营成果，有利于优化公司股本结构，增强股票流动性。方案与公司经营业绩、成长性及未来发展规划是匹配的。

二、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、本方案公司持股 5%以上股东及董监高人员所持股票在本方案披露前 6 个月内无变动情况。

2、截至本公告披露日，公司未收到持股 5%以上股东北京启迪华创投资咨询有限公司拟在未来六个月内减持公司股票意向的书面通知，但不排除未来六个月内减持的可能，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务；其他持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员所持股份尚在锁定期内，未来六个月内无减持计划。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。

公司拟以截止 2015 年 12 月 31 日总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后，公司股本由 120,000,000 股增至 240,000,000 股。公司 2015 年基本每股收益为 0.27 元/股，按新股本计算的全面摊薄每股收益为 0.14 元/股。2015 年归属于上市公司股东的每股净资产为 3.96 元/股，按新股本计算的摊薄每股净资产为 1.98 元/股。

2、公司在利润分配方案披露前后 6 个月内存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形。

（1）公司在利润分配方案披露前 6 个月内存在限售股已解禁情形如下：

2016 年 1 月 21 日、2016 年 1 月 22 日，公司分别披露了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，首次公开发行前已发行股份相关股东部分股份解锁，解除限售股份数量为 37,216,075 股，占公司股本总额比例为 31.01%。

（2）公司在利润分配方案披露后 6 个月内存在限售期届满的情形如下：

根据公司《股票期权激励计划（草案）》、《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司安排，2016 年 6 月，公司股票期权激励计划将进入第一个行权期，预计本期可行权数量为 105 万股。若在行权期中公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利等事项，行权价格或数量将进行相应的调整。

3、本次利润分配方案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议批准后方能实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第二届监事会第十八次会议决议

3、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

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 4 月 25 日