证券代码：300364　　证券简称：中文在线　　公告编号：2016-039

中文在线数字出版集团股份有限公司
关于实施2015年度权益分派方案后
调整非公开发行股票发行数量的公告

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。

特别提示：本次非公开发行股票数量由不超过3,000万股（含3,000万股）调整为不超过5,956.9515万股（含5,956.9515万股）。

一、非公开发行股票事项概述

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月10日及2015年8月26日分别召开了第二届董事会第二十次会议及2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据上述议案，本次非公开发行股票数量不超过3,000万股（含3,000万股），拟用于“基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目”、“在线教育平台及资源建设项目”和“补充流动资金”三个项目。若公司在关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。

二、公司2015年度权益分派方案及实施情况

根据2016年5月16日公司召开的2015年年度股东大会决议，2015年度公司利润分配方案为：以截至2015年12月31日总股本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。因向激励对象授予限制性股票，2016年5月30日公司股本增加至121,747,000股。2016年5月

31 日公司在巨潮资讯网上刊登了《2015 年年度权益分派实施公告》，以 2016 年 5 月 30 日总股本 121,747,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.197130 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.856505 股。本次权益分派股权登记日为 2016 年 6 月 6 日，除权除息日为 2016 年 6 月 7 日。公司 2015 年度利润分配方案已于 2016 年 6 月 7 日实施完毕。

三、公司非公开发行股票发行数量的调整情况

鉴于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经实施完毕，公司对本次非公开发行的股票数量作出相应调整：

本次非公开发行股票数量由不超过 3,000 万股（含 3,000 万股）调整为不超过 5,956.9515 万股（含 5,956.9515 万股）。除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

公司发布的信息均以在中国证监会创业板指定信息披露媒体的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

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 6 月 7 日