

中信证券股份有限公司
关于中文在线数字出版集团股份有限公司
2017年度日常关联交易预计的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为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”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对中文在线 2017 年度日常关联交易预计进行了核查，并发表了如下核查意见：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因业务发展及日常经营需要，预计 2017 年与关联方广州市迈步信息科技有限公司（以下简称“迈步科技”）、上海晨之科信息技术有限公司（以下简称“晨之科”）、中文在线（天津）文化教育产业投资管理有限公司（以下简称“投资管理公司”）发生日常关联交易，预计总金额不超过 4,700 万元。

2017 年 4 月 12 日，公司第二届董事会第四十五次会议审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表了同意意见。该议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计金额 (万元)	截至披露日已发 生金额(万元)	上年发生金额 (万元)
向关联人接受劳 务/购买商品	迈步科技	2,000	0	6.94
	晨之科	200	0	0
	小计	2,200	0	6.94
向关联人提供劳 务/销售商品	迈步科技	1,800	137.40	181.74
	晨之科	500	0	0
	投资管理公司	200	0	0
	小计	2,500	137.40	181.74

合计:	4,700	137.40	188.68
-----	-------	--------	--------

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	披露日期及索引
向关联人提供劳务/销售商品	迈步科技	双方合作运营部分渠道端的手机阅读业务(包括图书、期刊、漫画等)。	6.94	800	0.18%	关于公司与关联方迈步科技进行日常关联交易的公告(公告编号:2016-098)
向关联人接受劳务/购买商品	迈步科技	1、双方针对阅读类产品进行渠道推广合作; 2、双方进行数字图书授权合作。	181.74	1,400	30.41%	

二、关联方介绍和关联关系

1、迈步科技

名称	广州市迈步信息科技有限公司
成立日期	2006年11月23日
地址	广州市天河区科韵路16号自编1栋801之3
法定代表人	于建波
注册资本	181.8182万人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;软件服务;增值电信业务;

迈步科技是公司之参股公司,公司持有其45%股权。同时,公司副总经理鲁丰担任其董事。

2、晨之科

名称	上海晨之科信息技术有限公司
成立日期	2013年9月25日
地址	上海市宝山区逸仙路2816号1幢9层H903室
法定代表人	朱明
注册资本	1373.203万人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围	从事信息技术、网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；市场营销策划；电子产品、数码产品、通信设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备的销售；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
------	--

晨之科是公司之参股公司，公司持有其 20%股权。同时，公司执行总经理戴和忠、公司财务总监兼副总经理陆宽担任其董事。

3、投资管理公司

名称	中文在线（天津）文化教育产业投资管理有限公司
成立日期	2016 年 02 月 18 日
地址	天津滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓 9 号楼 3 层 301 房间-299
法定代表人	刘博
注册资本	200 万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	投资管理、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

投资管理公司是公司之参股公司，公司持有其 20%股权。同时，公司管理人员是投资管理公司投资与决策委员会成员。

三、关联交易主要内容

关联方	关联交易内容	定价依据
迈步科技	双方进行数字内容合作、对阅读类产品进行渠道推广合作等。	市场价
晨之科	公司及子公司向晨之科提供数字内容产品、向晨之科接受劳务或采购商品	市场价
投资管理公司	向投资管理公司提供专业咨询服务	市场价

以上 2017 年预计发生的关联交易尚未签署具体协议。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易有助于公司数字版权业务发展，公司向投资管理公司提供专业咨询服务进一步提升公司在文化及教育领域的行业影响力，提高公司业务收入。

上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

五、保荐机构对本次关联交易的核查意见

保荐机构经核查认为：中文在线上述关联交易事项已经公司第二届董事会第四十五次会议审议通过，公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。上述事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中文在线数字出版集团股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____

璩 浩

保荐机构：中信证券股份有限公司

年 月 日