

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2024-056

中文在线集团股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

本公司及监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。

中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 8 日和 2023 年 6 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等向特定对象发行 A 股股票相关议案。

根据股东大会的授权，结合公司实际情况，公司于 2024 年 12 月 16 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

文件名称	章节	主要修订情况
公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）	特别提示	更新本次发行的审议程序、募集资金数额等相关内容
	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	更新公司注册资本、本次发行的募集资金数额；已履行与尚需履行的程序；更新本次发行的背景和目的的相关表述，更新相关行业数据至 2023 年度。
	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新本次发行的募集资金数额，对本次募集资金投资项目的主要建设内容、项目投资概算情况更新，更新项目必要性及可行性分析部分文字表述中的行业政策以及公司情况，更新项目备案情况。
	第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新了募集资金投资项目风险及财务风险

	第四节 公司利润分配政策及执行情况	更新公司近三年利润分配方案和实施情况等相关内容
	第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	根据更新后的报告期以及募集资金数额，更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响；更新本次发行募集资金总额，更新本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系的相关表述，更新技术储备情况。
公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）	一、本次发行的背景和目的	更新本次发行的背景和目的相关表述，更新相关行业数据至 2023 年度
	五、本次发行方式的可行性	更新本次发行的审议程序、募集资金数额等相关内容
	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新本次发行的审议程序
	七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体的承诺	根据更新后的报告期以及募集资金数额，更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）	一、本次发行募集资金使用计划	更新本次发行的募集资金数额
	二、IP 内容资源升级建设项目情况	更新本次发行的募集资金数额，对本次募集资金投资项目的主要建设内容、项目投资概算情况更新，更新项目必要性及可行性分析部分文字表述中的行业政策以及公司情况，更新项目备案情况。
	三、AIGC 数字内容智能化升级建设项目情况	
	四、数据中台及全面信息系统升级建设项目情况	
公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）	一、本次向特定对象发行对主要财务指标的影响	根据更新后的报告期以及募集资金数额，更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系的相关表述，更新人员、技术、市场储备情况。

特此公告。

中文在线集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 16 日