公司代码:603533　　公司简称:掌阅科技

掌阅科技股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年利润分配及资本公积转增股本预案如下:以2019年12月31日的总股本40,100万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	掌阅科技	603533	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李好胜	张羽
办公地址	中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029室	中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029室
电话	(8610)59236288	(8610)59236288
电子信箱	ir@zhangyue.com	ir@zhangyue.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务及经营模式

公司主营业务为互联网数字阅读平台服务(包括数字阅读付费及商业化增值业务)、版权产品业务。公司以出版社、版权机构、文学网站、作家为正版图书数字内容来源,对数字图书内容进行编辑制作和聚合管理,通过“掌阅”等数字阅读平台面向互联网用户发行数字阅读产品,用户在数字阅读平台上充值购买虚拟货币,并消费购买图书、杂志等数字内容。同时,公司利用庞大的用户流量所产生的互联网平台媒体价值,为各类客户提供多样的商业化增值服务。版权产品业务中,公司通过运营网络原创等文学版权,向阅读、影视、游戏等各类文化娱乐类客户输出其内容价值和IP价值,从而获取版权销售收益。

(二)行业情况

十三届全国人大二次会议上作出的《政府工作报告》中提出“倡导全民阅读,推进学习型社会建设”,这是“全民阅读”自2014年起,连续第六次被写入《政府工作报告》,深化群众性精神文明创建活动,倡导全民阅读,普及科学知识,提高国民素质和社会文明程度已经成为我国政府工作的一项重要议题。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》将全民阅读工程列为“十三五”时期文化重大工程之一,将全民阅读提升到国家战略高度。上述重大战略文件的出台,全面推进了全民阅读活动的开展。国家政策的大力扶持是互联网数字阅读服务行业实现长远发展的重要保障。

根据第三方研究机构比达咨询发布的《2019年度中国数字阅读市场研究报告》显示,2019年我国数字阅读用户规模达到7.4亿人,同比增长1.4%,数字阅读已经成为我国的国民应用。数字阅读市场规模将达到204.8亿元,同比增长21%,增速略有增长,我国娱乐文化产业的发展,使得IP的经济价值提高,衍生为核心的泛娱乐产业链收入成为市场规模增长推动的有利因素,免费阅读成为数字阅读发展的新热点。

2019年以来各类免费阅读APP的投放力度进一步加大,既减少了盗版的生存空间,又加快了数字阅读用户的渗透速度;同时,其可观的广告等商业化收入成为数字阅读行业中付费模式的有力补充,有望大幅提升数字阅读行业规模;此外,各大免费阅读平台在加大流量投放的同时亦加大了版权内容的采购力度,对上游内容生产型公司带来了更大的市场机遇。

2020年疫情期间助推了用户数字阅读习惯的养成。根据Questmobile数据,2020年春节期间全国移动互联网的人均使用时长同比大幅增长,2月份人均使用时长接近160小时/人,同比增速达37.3%;2020年春节假期期间,有5个数字阅读APP位列DAU增量Top50。根据艾瑞iClick的调研数据,2020年2月有超过50%的阅读用户几乎每天都会阅读图书/网络文学;其中,接触阅读超过5年的用户有84.2%每天都会阅读,而接触阅读不到1年的用户有30.8%养成了每日阅读的习惯。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,911,656,793.69	1,591,391,803.09	20.12	1,352,008,505.88
营业收入	1,882,346,953.45	1,903,150,733.54	-1.09	1,666,990,531.26
归属于上市公司股东的净利润	161,003,908.56	139,315,572.60	15.57	123,708,832.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,349,010.94	128,454,364.75	9.26	111,643,096.51
归属于上市公司股东的净资产	1,240,683,689.45	1,113,099,889.19	11.46	987,614,495.31
经营活动产生的现金流量净额	308,800,798.29	143,359,745.32	115.40	228,070,579.21
基本每股收益(元/股)	0.40	0.35	14.29	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.35	14.29	0.33
加权平均净资产收益率(%)	13.74	13.25	增加0.49个百分点	14.98

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	449,651,239.90	449,973,018.10	486,872,212.70	495,850,482.75
归属于上市公司股东的净利润	30,982,147.39	32,954,978.10	44,102,235.80	52,964,547.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,454,882.50	20,636,828.60	42,218,937.60	52,038,362.24
经营活动产生的现金流量净额	93,824,825.35	86,440,382.00	-68,678,521.60	197,214,112.54

4 股本及股东情况

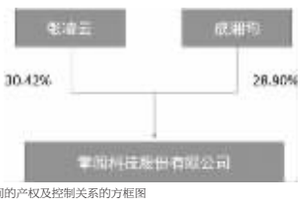
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							23,995
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							28,953
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张凌云		121,973,572	30.42	121,973,572	质押	18,150,000	境内自然人
成湘均		115,874,893	28.90	115,874,893	质押	18,150,000	境内自然人
王良	-3,180,000	29,461,411	7.35		质押	17,350,000	境内自然人
刘伟平	-7,394,100	20,049,954	5.00		质押	10,020,000	境内自然人
中国银河证券股份有限公司	15,730,000	15,730,000	3.92		无		国有法人
深圳国金天吉创业投资企业(有限合伙)	-24,568,541	11,431,459	2.85		无		其他
掌阅科技股份有限公司-第一期员工持股计划		7,000,000	1.75		无		其他
天津爱瑞德企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	-5,956,305	5,879,152	1.47		无		其他
王丹烽	2,628,768	2,628,768	0.66		无		境内自然人
易方达基金-工商银行-易方达基金臻选2号资产管理计划	2,584,227	2,584,227	0.64		无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.报告期内,张凌云先生与成湘均先生为公司一致行动人,两人合计持有公司股份237,848,465股,占公司股本59.31%;2.除上述情况外,本公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

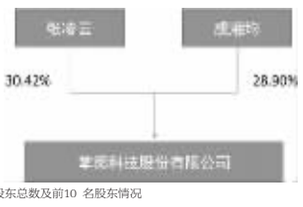
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

掌阅科技继续专注于数字阅读领域的发展,以“让阅读无处不在”为使命,不断深耕数字阅读生态并围绕主业不断探索开拓新的业务增长点。

2019年公司实现营业收入188,234.70万元,由于硬件业务收入出表,营业收入同比上年微降1.09%,如果同比均剔除硬件业务收入的影响,2019年度公司的营业收入同比实现正向增长;版权产品业务的增长及商业化增值业务的尝试提升了公司的盈利水平,2019年度毛利率水平达到37.58%,较上年增加8.12个百分点;由于付费和免费商业化相结合的变现模式初见成效,2019年公司加大了用户投放力度,当期销售费用为42,281.93万元,同比上年增长47.03%;公司持续注重研发和技术投入,2019年研发费用为12,006.54万元,同比上年增长6.56%。公司主营业务突出且持续健康发展,2019年度实现归属于上市公司股东的净利润16,100.39万元,同比上年增长15.57%。

(一)数字阅读平台业务

公司秉持“用户第一”的原则,在产品、技术、服务等方面不断优化完善以提升用户体验。一方面对阅读场景用户交互界面升级改造,进一步贴合用户需求,另一方面,公司通过各种创新在丰富用户权益同时也向用户提供了更多有价值的服务。公司运营的数字阅读平台已经打造成为集看书、听书、娱乐社交等综合数字阅读服务平台。报告期内,公司阅读平台月活跃用户数量达1.4亿、用户数量、人均阅读时长等指标均持续上涨。

公司依托平台庞大的用户和流量规模,不断挖掘潜在的商业衍生价值,商业化增值业务开拓进展顺利。免费阅读模式的崛起给数字阅读行业带来新的机遇,是付费阅读模式的补充,使得数字阅读行业规模的天花板大幅提高。公司运营的数字阅读平台上绝大部分是免费用户,公司凭借海量优质内容及强大的技术运营体系,通过广告营销等商业化增值业务的开拓,提高流量运营效率的同时亦大幅提高了数字阅读平台的商业化价值。用户付费和商业化增值相结合是互联网平台公司常见的盈利模式,2019年度公司数字阅读平台收入为158,382.76万元,占营业收入比例达84.14%。

(二)版权产品业务

优质内容的沉淀积累和基于内容提供的核心服务是数字阅读行业的核心竞争力。报告期内,公司引进了《平凡的世界》、《伊豆的舞女》、《希腊史纲》等在内的数万部优质精品数字图书内容,同时包括《斗罗大陆2:绝世唐门》、《风起苍岚》等在内的大量漫画内容。独家签约了“茅盾文学奖”得主忠实作品《日子》电子版,以及多位“鲁迅文学奖”得主作品,包括王十月作品《荒野》、石舒清作品《三岔河》等丰富了优质内容储备,也为用户提供了更多阅读选择。

原创文学内容是数字内容经济新增长点,公司持续保持对原创内容投入力度,报告期内,公司通过文学创作大赛等方式不断吸引和培育优质作者,挖掘发现不同品类的优质内容;同时发力有声业务板块,引进了包括《显微镜下的大明》、《凯叔讲历史》等在内的海量优质有声内容,公司凭借自有丰富的版权资源已自制上千部有声作品。

报告期内,公司跟主要的头部互联网平台建立了开放互惠的合作关系,凭借优质海量精品内容,大力开发内容价值,通过向第三方平台内容授权、出售IP衍生价值等形式,实现了版权产品业务收入26,164.49万元,同比去年同期大幅上涨91.17%。

(三)其他业务

报告期公司投资了影视、新媒体阅读等业务,并进一步培育精品阅读、K12教育(阅读相关)等潜力业务。顺应富媒体内容展现的趋势和短视频等新媒体渠道特点,公司着力发展了音频等衍生形式,数字阅读平台上相关收入大幅提高。此外,公司在抖音等短视频平台开设账号,内容以经典畅销文学类书籍为主,粉丝数量得到快速增长。公司参股投资的阅读器业务虽然尚在投入期,因为短期亏损的原因从上市公司剥离,但公司长期看好5G时代智能硬件在各行业的应用前景,持续加大版权相关投入。报告期内iReader阅读器在语文教育领域的应用已经初现成效,硬件公司和立思辰旗下语文培训机构合作开发了一款适用于青少年阅读、寓教于乐的教育应用产品,展现了良好的市场潜力。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述会计准则以下简称“新金融工具准则”)的修订及执行期限的要求,公司对会计政策相关内容进行调整,并从2019年1月1日起开始执行。上述新准则实施是公司根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理变更,该变更预计对公司2019年财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日,本公司纳入合并范围的子公司共10户,其中本年新增1家,本年减少2家,具体请阅“附注八、合并范围的变更”和“附注九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603533　证券简称:掌阅科技　公告编号:2020-022

掌阅科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”或“掌阅科技”)第二届董事会第十七次会议通知及会议资料于2020年4月1日以邮件方式送达全体董事,本次会议于2020年4月10日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事6人,实际出席董事6人,会议由董事长成湘均主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《2019年年度报告全文及2019年年度报告摘要》

董事会认为公司2019年年度报告的编制和审核的程序符合相关法律法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的相关公告。

(三)审议通过了《2019年度董事会工作报告》

公司董事会听取了董事长成湘均先生所作的《2019年度董事会工作报告》,认为报告内容真实反映了公司董事会2019年度工作情况,全体董事会一致审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事林涛、于鑫铭向董事会提交了2019年度述职报告,并将在2019年度股东大会上进行述职,具体内容详见同日披露的公告。

(四)审议通过了《2019年度财务决算报告》

董事会认为公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019年度的财务状况和经营成果。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案如下:以2019年12月31日的总股本40,100万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

董事会认为公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,符合公司的实际情况,同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

(六)审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

公司董事会认为,公司根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制制度得到了有效地执行,保证了内部控制目标的达成。现有的内部控制体系不存在重大缺陷,与财务报表相关的内部控制在所有重大方面是完整、合理、有效的。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

(七)审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《掌阅科技股份有限公司募集资金管理制度》以及中国证监会相关法律、法规和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

(八)审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务的资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。董事会审计委员会建议继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度审计机构。经审议,董事会同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度的审计机构。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已事前认可本议案,并就该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

(九)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

2017年7月5日,财政部颁布了《关于修订印发(企业会计准则第14号——收入)的通知》(财会(2017)22号),根据上述文件规定要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。

公司对会计政策相关内容进行调整,根据新旧准则转换的衔接规定,自2020年1月1日起施行,本次会计政策变更是根据财政部发布和修订的相关规定进行合理调整,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,变更后的会计政策,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,公司董事会同意本次会计政策变更事项。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

(十)审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司实际情况及经营发展需要,公司组织架构增设了商业化中心,除此之外其他部门设置未发生重大变化。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案》

为提高公司资金使用效率,在不影响公司主营业务运营及日常资金流转需要的前提下,公司拟合理利用阶段性闲置资金购买低风险、短期(不超过一年)的理财产品,委托理财金额不超过100,000万元人民币,在此额度和期限内,资金可以滚动使用。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

(十二)审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

董事会同意于2020年5月7日14:30 以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会审议前述须提交股东大会审议通过的事项。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

三、备查文件:

掌阅科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2020年4月10日

证券代码:603533　证券简称:掌阅科技　公告编号:2020-023

掌阅科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议通知及会议资料于2020年4月1日通过电子邮件方式送达全体监事,本次会议于2020年4月10日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2019年度监事会工作报告》

公司监事会听取了监事会主席黄国伟先生所作的《2019年度监事会工作报告》,报告期内,公司监事会认真履行工作职责,共召开了6次监事会会议,各次会议的召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

表决结果:通过。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《2019年年度报告全文及2019年年度报告摘要》

监事会认为,公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映出公司2019年度公司的实际状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:通过。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的相关公告。

(三)审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果:通过。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案如下:以2019年12月31日的总股本40,100万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

监事会认为,公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配,符合公司实际情况,符合《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果:通过。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

(五)审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

经审议,监事会认为,公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境;公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司《2019年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:通过。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

(六)审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为,公司2019年度募集资金的存放和使用符合关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律法规,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:通过。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

(七)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部的《关于修订印发(企业会计准则第14号——收入)的通知》(财会(2017)22号)进行的合理变更,符合相关规定要求,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

表决结果:通过。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、报备文件

掌阅科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
监事会
2020年4月10日

证券代码:603533　证券简称:掌阅科技　公告编号:2020-024

掌阅科技股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次利润分配以公司总股本40,100万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

●本公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

一、2019年度利润分配预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为161,003,908.56元,2019年期末母公司累计可供股东分配的利润为355,330,474.85元,2019年期末合并报表累计可供股东分配的利润为412,380,911.94元。

公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案如下:以2019年12月31日的总股本40,100万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

公司2019年度现金分红总额为60,150,000元(含税),占公司2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润的37.36%。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、董事会意见

2020年4月10日,公司召开第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,董事会认为符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,符合公司的实际情况,同意将《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》提交公司2019年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为:公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配,公司利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益,有利于公司的持续稳定发展。同意将《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为:公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配,符合公司实际情况,符合《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2020年4月10日

证券代码:603533　证券简称:掌阅科技　公告编号:2020-025

掌阅科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”或“掌阅科技”)根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》、《掌阅科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定,编制了《掌阅科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。现将公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1490号文核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,100.00万股,发行价为每股人民币4.05元,共募集资金总额为16,605.00万元。扣除发行费用后募集资金净额为13,332.92万元。上述募集资金已于2017年9月13日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《验资报告》(瑞华验字(2017)【48370005】号)。

截至2019年12月31日,公司累计已使用募集资金16,605.00万元,其中以前年度使用16,532.92万元,2019年度使用72.08万元,募集资金已全部使用完毕,公司已于2019年2月2日办理了募集资金专用账户的销户手续。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理制度》、中国证监会发布的《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《掌阅科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与北京银行股份有限公司现代城支行签订了《募集资金三方监管协议》,公司单次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额20%的,公司应当及时通知保荐机构,同时经公司董事会授权,保荐机构指定的保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,公司募集资金专用账户已销户,原募集资金专用账户情况如下:

银行名称	账号	账户状态	注销时间
北京银行现代城支行	20000011105000018335767	销户	2019年2月2日

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2020年4月10日

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	13,332.92	本年度投入募集资金总额	0
变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额	13,332.92
变更用途的募集资金总额比例	—		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
数字阅读资源平台升级项目	否	13,332.92	13,332.92	13,332.92	0	13,332.92	—	100%	—	—	—	否
数字阅读技术平台升级项目	否	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	否
数字阅读海外开发升级项目	否	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	否
合计		13,332.92	13,332.92	13,332.92	0	13,332.92	—	100%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		在募集资金到位前,为保证项目的正常实施,公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入,根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华核字[2017]48370000号《关于掌阅科技股份有限公司以自筹资金先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》,截至2017年10月18日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为70,041.28万元。经公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金13,332.92万元置换预先投入的自筹资金,并于2017年10月28日进行了公告,参见2017-013号公告。截至2019年12月31日,公司已完成相应募集资金的置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		无										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		无										

证券代码:603533　证券简称:掌阅科技　公告编号:2020-026

掌阅科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司本次拟聘任的会计师事务所为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月10日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》,董事会同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚事务所”)作为公司2020年度的审计机构,本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91110102085492787 4

执行事务合伙人:肖厚发

成立日期:2013年12月10日

主要经营场所:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

业务资质:容诚事务所具有执行证券、期货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力,能够独立对公司进行财务审计和内部控制审计,满足公司年度审计工作的要求。

容诚事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,具有特大型国有企业审计资格等,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所更名而来,成立于2017年12月8日,注册地址为深圳市福田区福田街道福华一路123号深圳中国人寿大厦1505、1506单元,执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2、人员信息

截至2019年12月31日,容诚事务所共有员工3,051人。其中,共有合伙人106人,首席合伙人肖厚发;共有注册会计师860人,较上一年净增375人;包括注册会计师在内,总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

3、业务规模

容诚事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元;2018年度业务收入共计69,904.03万元;2018年承担110家A股上市公司年报审计业务,合计收费11,245.36万元;客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及矿产资源、工程地产(含环保)、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业,其资产均值为73.48亿元。

4、投资者保护能力

容诚事务所未计提职业风险基金,已购买