公司代码:603533　　公司简称:掌阅科技

掌阅科技股份有限公司

2020 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2020年利润分配预案如下:拟以利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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	孙姗姗
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)公司主营业务

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

自2014年《政府工作报告》提出“倡导全民阅读”后,连续7年被写进政府工作报告,在十三届全国人大四次会议上作出的《政府工作报告》中再次提出“推进城乡公共文化服务体系一体建设,创新实施文化惠民工程,倡导全民阅读”,为更好满足人民群众精神文化需求,国家自上而下倡导全民阅读,体现出对国民阅读的重视,这为数字阅读行业的发展提供了强有力的政策支撑。且随着《关于强化知识产权保护的意见》的提出,文化产业版权保护意识不断加强,中国版权协会文字版权保护工作委员会的正式成立,建立正版内容保护机制,推动网络文学作者权益进一步得到保障,也为数字阅读行业的知识产权保护发展提供了源动力。全国政协十三届四次会议新闻发布会上,新闻发言人表示“好读书、读好书”是全国政协的优良传统,并组织引导委员开展读书活动,通过“网上书院”开展了一系列的读书交流活动,营造“书香政协”的氛围并将推动委员读书活动实现常态化,公司作为数字阅读领先企业,为全国政协线上阅读平台提供了有力的支持和服务。

根据CNNIC出具的《第47次中国互联网络发展状况统计报告》,截至2020年12月,我国手机网民规模为99.96亿,网民中使用手机上网的比例为99.7%。“十三五期间”,我国网民规模从6.88亿增长至9.89亿,五年增长了43.7%。新冠肺炎疫情加速推动了社会数字化浪潮,用户上网意愿、习惯及消费加速形成,移动互联网普及率进一步攀升,在5G、软硬件终端设备的快速优化和阅读习惯碎片化、阅读形式多样化等因素的驱动下,为移动阅读用户带来了多样的体验,进一步提高用户粘性。2020年国内网络文学行业的持续发展,用户付费意愿的提升与作者创作环境的持续改善,推动行业迈上了新台阶。报告期内,网络文化娱乐行业联动的日益密切,大型互联网公司对网络文学业务资源的投入进一步扩大,从而推动数字阅读行业的不断创新和产业链上下游协同,催生了各大互联网生态对版权内容的需求,促使公司版权业务的快速增长。

2021年4月16日,中国音像与数字出版协会发布的《2020年度中国数字阅读报告》,2020年中国数字阅读产业规模达351.6亿,增长率达21.8%;数字阅读用户规模达到4.94亿,增长率5.56%,人均电子书阅读量9.1本,人均有声书阅读量6.3本。与此同时,人均纸质书阅读量6.2本,同比去年减少2.6本。2020年用户平均单次电子阅读时长为79.3分钟,纸质阅读时长为63.2分钟,有声阅读时长为62.8分钟。2020年,在政策引导下数字阅读出海内容更加丰富多元,数字阅读海外作品总量超过15万本。随着数字阅读习惯的养成,越来越多的用户也更愿意为优质内容付费。2020年,电子阅读付费用户中的26.8%每月平均花费100元及以上。在知识服务经济兴起的大潮下,音频付费增长显著,付费音频收入占有声阅读收入的6成。利用AI模拟人声等新技术的不断进步,AI听书耳机等听书硬件设备更智能,用户听书的体验也进一步提升。报告期内,公司通过智能合成语音技术制作了超10万小时的有声内容,进一步丰富读者的内容体验,促使公司有声业务迅速发展。

根据QuestMobile数据显示,2020年12月,用户时长方面,付费阅读用户的月均使用时长为374分钟,同比增长5.1%,月均使用天数为4.9天;免费阅读用户的月均使用时长为694分钟,同比增长46.4%,月均使用天数为10.9天。用户规模方面,付费阅读APP行业的月活跃用户规模为2.2亿;免费阅读APP行业月活跃用户规模为1.4亿。得益于“免费阅读”商业模式对下沉市场用户的不断渗透,数字阅读行业整体的市场规模、用户时长及流水均实现了显著增长。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,284,396,340.71	1,911,666,793.69	19.50	1,691,391,803.09
营业收入	2,060,658,761.60	1,882,346,953.45	9.47	1,903,150,733.54
归属于上市公司股东的净利润	264,152,561.71	161,003,908.56	64.07	139,315,572.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	207,497,671.68	140,349,010.94	83.47	128,454,364.75
归属于上市公司股东的净资产	1,438,673,332.82	1,240,683,669.45	15.96	1,113,099,889.19
经营活动产生的现金流量净额	322,901,128.83	308,800,798.29	4.57	143,359,745.32
基本每股收益(元/股)	0.66	0.40	65.00	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.40	65.00	0.35
加权平均净资产收益率(%)	19.77	13.74	增加6.03个百分点	13.25

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	491,227,835.90	488,962,850.76	514,833,568.02	565,624,506.89
归属于上市公司股东的净利润	56,222,729.73	56,275,069.32	56,617,676.56	96,037,076.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	55,479,593.91	53,885,714.74	53,479,009.10	94,653,353.93
经营活动产生的现金流量净额	36,327,984.22	32,637,898.19	177,108,521.48	76,826,724.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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)	37,131
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	39,944

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	-22,522,523	99,461,049	24.80	0	无		境内自然人
成甫均	-22,522,523	93,362,370	23.28	0	无		境内自然人
北京量子跃动科技有限公司	45,045,046	45,045,046	11.23	0	无		境内非国有法人
王良	0	29,461,411	7.35	0	无		境内自然人
刘伟平	-3,620,000	16,419,954	4.09	0	无		境内自然人
天津爱瑞德企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	-1,016,000	4,863,152	1.21	0	无		其他
香港中央结算有限公司	1,934,853	3,832,006	0.96	0	无		其他
掌阅科技股份有限公司-第一期员工持股计划	-3,498,000	3,502,000	0.87	0	无		其他
中国银河证券股份有限公司	-13,175,000	2,565,000	0.64	0	无		国有法人
陆贵新	2,350,000	2,350,000	0.59	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.报告期内,张凌云先生与成甫均先生为公司一致行动人,两人合计持有公司股份192,803,419股,占公司股本48.08%;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

(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。通过提升运营能力,更准确高效的为不同阅读需求的用户提供了更贴合需求的阅读服务。报告期内,公司发力海外业务,借鉴国内发展模式,实现了海外用户数量的快速增长。公司2020年度阅读平台月活跃用户数量达1.6亿,用户数量、人均阅读时长等指标均稳定增长,基于公司庞大的用户和流量基础,通过付费+免费模式相结合运营模式,深化数字阅读平台的商业化价值。

(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,公司引入了《毛泽东传》、《陈寅恪经典著作集》、《麦田里的守望者》、《我的前半生》、《钟南山传:苍生在上》等数万部优质精品数字图书内容,以及包括《刺头匠》、《蔡志忠典藏国学漫画》、《剑舞》等在内的大量漫画内容。同时,公司为丰富不同阅读场景下的内容积累,引进了《心:稻盛和夫的一生嘱托》、《侯大利刑侦笔记》、《苏世民:我的经验与教训》等在内的20余万小时有声内容。报告期内,公司积极探索并尝试智能合成语音技术,通过智能合成语音技术制作了约10余万小时的有声内容,补充了公司有声内容的积累,进一步夯实了内容竞争力壁垒。

报告期内,公司继续强化版权内容的优势,通过多平台分发和 IP 衍生价值拓展,使得公司海量内容触达更多互联网用户,以实现版权的多维增值,公司实现版权产品业务收入50,408.72万元,同比增长92.66%。

(三)其他业务

报告期内,公司延伸布局了短视频创作平台和教育板块,并持续培育阅读相关的K12教育及精选阅读的业务。同时,公司在同步关注通过短视频等形式的内容价值实现机会,公司基于各短视频平台的内容矩阵发展迅速,积累了大量粉丝。

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

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,以下简称“新收入准则”)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。根据新收入准则的要求,公司对会计政策予以相应变更。2020年4月10日,公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据新收入准则要求变更公司会计政策。根据新收入准则的规定,公司自 2020年1月1日起施行新收入准则。

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2020年12月31日,本公司纳入合并范围的子公司共21家,其中本年新增11家,本年减少0家,具体请阅“附注八、合并范围的变动”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:2021-016

掌阅科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十五次会议通知及会议资料于2021年4月10日以邮件方式送达全体董事,本次会议于2021年4月20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先生主持,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《2020年年度报告全文及2020年年度报告摘要》

董事会认为公司2020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2020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于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

(二)审议通过了《2020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《2020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2020年度工作情况,全体董事一致审议通过了《2020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2020年度述职报告,并将在2020年度股东大会上进行述职,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

(三)审议通过了《2020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。

(四)审议通过了《2020年度财务决算报告》

董事会认为公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020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。

(五)审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

公司2020年度利润分配预案如下:拟以利润分配实施股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

董事会认为公司2020年度利润分配预案符合《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《公司2020年度利润分配预案》提交公司2020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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

(六)审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会认为,公司及全资子公司、控股子公司同关联方开展日常关联交易事项,系公司日常经营活动中的正常业务合作,属于正常和必要的交易行为,符合公司经营发展需要。董事会同意公司2021年日常关联交易预计事项。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事赵鹏远回避表决。

公司独立董事对该议案进行了事前认可,并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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

(七)审议通过了《2020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于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

(八)审议通过了《关于聘任2021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2021年度审计机构。经审议,董事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021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。

公司独立董事对该议案进行了事前认可,并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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

(九)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

董事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金,未与公募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按有关法律法规及《公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。

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于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

(十)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会认为,在不影响公司正常经营和资金安全的前提下使用自有闲置资金(不包括募集资金)进行理财,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用暂时闲置的自有资金(不包括募集资金)进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

五、风险提示

公司购买的上述理财产品为低风险理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

六、决策程序的履行情况

公司于2021年4月20日召开第二届董事会第二十五次会议,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》,同意公司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合理利用闲置自有资金(不包括募集资金)阶段性购买低风险、短期(不超过一年)的理财产品,委托理财金额不超过10亿元人民币,在此额度和期限内,资金可以滚动使用。授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

独立董事意见:公司用于理财的资金为闲置自有资金(不包括募集资金),在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,合理利用闲置资金投资理财既能够提高资金的使用效率,也可以获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日,公司最近十二个月不存在使用自有资金购买理财产品的情况。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2021年4月20日

证券代码:603533　证券简称:掌阅科技　公告编号:2021-023

掌阅科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响

一、会计政策变更概述

2018年12月7日,财政部发布修订了《企业会计准则第21号—租赁》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据准则要求,公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。

2021年4月20日,公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据新租赁准则要求变更公司会计政策。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行2006年2月15日财政部印发的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、本次新会计准则变更前发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》。其余未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、本次变更会计政策的主要内容

根据新租赁准则,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁。所有租赁将采用相同的会计处理,租入资产确认为一项使用权资产,按照与自有资产一致的会计政策计提折旧。未来租金付款义务的现值确认为租赁负债,按照实际利率法每年计提财务费用。符合短期租赁和低价值资产租赁的除外。相应地,按新租赁准则要求进行财务报表披露。

4、本次会计变更的日期

根据上述文件相关规定要求境内上市公司自2021年1月1日起施行,公司对会计政策相关内容进行调整,并从2021年1月1日起开始执行。

5、对公司的影响

与原租赁准则相比,新租赁准则的核心变化是取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类,要求承租人对所有租赁(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)在资产负债表中均确认相应的使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用。

根据新租赁准则,公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。本次会计政策变更预计对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大的影响。

三、独立董事意见

本次会计政策变更是依据财政部相关会计准则规定和要求进行的调整,修订后的会计政策符合相关规定,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,我们同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

监事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部的《企业会计准则第21号—租赁》(财会〔2018〕35号)进行的合理变更,符合相关规定要求,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。

五、备查文件:

1、掌阅科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议;

2、掌阅科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议;

3、掌阅科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2021年4月20日

证券代码:603533　证券简称:掌阅科技　公告编号:2021-020

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)

2021年4月20日,掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》,董事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚事务所”或“容诚会计师事务所”)作为公司2021年度的审计机构,本议案尚需提交公司2020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:91110102085493278 74

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;软件开发。(市场主体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;不得从事国家和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。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)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,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。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,首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2020年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人132人,共有注册会计师1,018人,其中445人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元,其中审计业务收入82,969.01万元,证券期货业务收入46,621.72万元。

容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务,审计收费总额25,290.04万元,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)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商业服务业,文化、体育和娱乐业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对掌阅科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为17家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5、独立性和诚信记录

容诚事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下:

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分0次。2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次;4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人:曹剑,2010年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为掌阅科技股份有限公司提供审计服务;近三年签署过4家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:田健泯,2020年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2020年开始为掌阅科技公司提供审计服务;近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:陶亮,2010年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过3家上市公司审计报告。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人曹剑、签字注册会计师田健泯、项目质量控制复核人陶亮近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

容诚事务所为公司提供2020年度的财务报告和内部控制审计费用为150万元,其中财务审计服务报酬为120万元,内部控制审计服务报酬为30万元。公司2021年度财务报告审计费用为120万元,内控审计费用为30万元。如审计范围发生变化,公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

二、聘任会计师事务所履行的程序说明

(一)公司董事会审计委员会对容诚事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,并对2020年的审计工作进行了评估,认为其在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,较好的履行了外部审计机构的责任和义务,认为容诚事务所能够满足公司未来审计工作需求,结合公司情况同意公司续聘容诚事务所为公司2021年度的财务报告和内部控制审计机构,并提交第二届董事会第二十五次会议审议。

(二)独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见:根据对容诚事务所相关情况的了解,容诚事务所在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了委托的各项审计工作。为保持公司财务审计的稳定性、连续性,我们同意公司续聘容诚事务所为公司2021年度财务报告及内控审计机构,同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:在本次董事会召开前,公司已将聘任会计师事务所事项与我们进行了充分的沟通,并取得了我们的事前认可。经核查,容诚事务所具备执行证券、期货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在担任本公司2020年度的财务报告及内部控制审计的过程中,坚持独立审计准则,体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司2021年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求,能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计,为维持审计的稳定性、持续性,我们同意公司续聘容诚事务所担任公司2021年度的审计机构。公司本次聘任会计师事务所符合相关法律法规和公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(三)公司于2021年4月20日召开了第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》,表决结果为:6票同意;0票弃权;0票反对。经审议,董事会同意聘任容诚事务所为公司2021年度审计机构,并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2021年4月20日

证券代码:603533　证券简称:掌阅科技　公告编号:2021-021

掌阅科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

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:

●掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用募集资金765.51万元置换预先投入的自筹资金。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法规的要求。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3348号)核准,核准公司非公开发行不超过 120,300,000 股新股。公司本次非公开发行向20名特定投资者发行人民币普通股(A股)股票37,896,835股,发行价格为28.00元/股,募集资金总额为人民币1,061,111,380.00元,扣除不含税的发行费用人民币23,410,546.99元,实际募集资金净额为人民币1,037,700,833.01元。上述募集资金已于2021年2月3日划转至公司指定的募集资金专用账户,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对其到位情况予以验资,并出具《掌阅科技股份有限公司验资报告》(容诚验字[2021]518Z0014号)。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、承诺募集资金投资项目情况

根据《掌阅科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》(以下简称“发行预案”)披露的本次募集资金投资项目及募集资金用途,扣除发行费用后本次募集资金净额全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入金额
1	数字版权资源升级建设项目	71,595.14	71,595.14
2	技术中心建设项目	46,368.68	34,516.00
合计		117,963.82	106,111.14

根据发行预案,募集资金未到位前,公司可以利用自筹资金先行投入,募集资金到位后将用于支付项目剩余款项、置换先行投入的自筹资金。本次非公开发行股票实际募集资金净额小于上述项目拟投资总额的不足部分,由公司通过自筹方式解决,以保障项目的顺利实施。

三、募集资金项目以自筹资金预先投入资金情况

1、自筹资金预先投入募投项目的情况

为保证募集资金投资项目顺利实施,公司根据实际情况,在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币6,783,507.32元,本次募集资金置换金额为人民币6,783,507.32元,具体情况如下:

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额(元)	本次置换金额(元)
1	数字版权资源升级建设项目	6,783,507.32	6,783,507.32
2	技术中心建设项目	-	-
合计		6,783,507.32	6,783,507.32

2、自筹资金支付部分发行费用的情况

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《掌阅科技股份有限公司验资报告》(容诚验字[2021]518Z0014号),公司本次非公开发行的发行费用共计人民币23,410,546.99元(不含税),其中承销保荐费19,948,893.94元(含税)已直接从募集资金账户中扣除,剩余发行费用部分已由公司自有资金支付。在募集资金到位前,公司以自筹资金预先支付发行费用为人民币871,600.79元(不含税),本次募集资金置换金额为人民币871,600.79元。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序

2021年4月20日,公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金765.51万元置换预先已投入的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意意见。保荐机构对本次募集资金置换事项出具了核查意见。

公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项履行了相应的审批程序,且募集资金置换