证券代码:300528 证券简称:幸福蓝海 公告编号:2023-044

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	幸福蓝海	股票代码	300528
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨抒	于强	
电话	025-83188562	025-83188562	
办公地址	南京市栖霞区元化路8号28幢	南京市栖霞区元化路8号28幢	
电子信箱	board@omniyoi.com	yuqiang@omniyoi.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	458,898,312.61	281,980,242.54	62.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,645,080.17	-128,271,397.00	90.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,214,385.55	-139,419,815.62	86.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	156,729,469.91	44,043,536.06	256.18%
基本每股收益（元/股）	-0.0313	-0.3442	90.91%
稀释每股收益（元/股）	-0.0313	-0.3442	90.91%
加权平均净资产收益率	-5.50%	-24.98%	19.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,731,429,212.02	2,760,246,317.52	-1.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	206,999,760.97	217,623,644.43	-5.34%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,707	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
江苏省广播电视集团有限公司	国有法人	47.28%	176,160,684		
天津力天鹏金投资有限公司	境内非国有法人	7.21%	26,861,640		质押 26,861,640
江苏广电创业投资有限公司	国有法人	5.25%	19,573,406		
吴秀波	境内自然人	1.50%	5,589,041		冻结 5,589,041
江苏广传广播传媒有限公司	国有法人	0.72%	2,681,287		
李晓婷	境内自然人	0.59%	2,200,000		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.50%	1,862,156		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.40%	1,476,189		
UBS AG	境外法人	0.36%	1,331,651		
光大证券股份有限公司	国有法人	0.32%	1,209,460		
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏省广播电视集团有限公司是江苏广电创业投资有限公司和江苏广传广播传媒有限公司的唯一股东，江苏省广播电视集团有限公司、江苏广电创业投资有限公司和江苏广传广播传媒有限公司合计持有本公司股份198,415,340股。公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。				

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2023-079

英科医疗科技股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	英科医疗	股票代码	300677
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李斌	刘文静	
电话	0633-6088999	0633-6088999	
办公地址	淄博市临淄区齐田路18号	淄博市临淄区齐田路18号	
电子信箱	ir@intcomedical.com	ir@intcomedical.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,284,949,978.00	3,740,471,036.00	-11.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	293,156,962.00	402,339,243.00	-27.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	170,674,256.00	364,913,629.00	-53.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,862,533.00	768,756,985.00	-92.86%
基本每股收益（元/股）	0.44	0.61	-27.87%
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.61	-27.87%
加权平均净资产收益率	1.84%	2.51%	-0.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	24,118,617,787.00	21,478,748,819.00	12.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,025,635,109.00	15,806,329,512.00	1.39%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	65,159	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
刘方毅	境内自然人	35.09%	231,221,607	173,416,206	
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.75%	11,504,009		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	6,361,008		
中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金	其他	0.93%	6,115,290		
招商银行股份有限公司－广发价值精心混合型证券投资基金	其他	0.86%	5,657,916		
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.76%	5,026,903		
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	其他	0.76%	5,000,883		
广发证券股份有限公司	其他	0.68%	4,501,291		
中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.66%	4,329,940		
中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞混合型证券投资基金	其他	0.58%	3,813,920		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

公司是否具有表决权差异安排

□是√否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
英科医疗科技股份有限公司可转换公司债券	英科转债	123029	2019年06月16日	2025年06月15日	138.09	第一年为0.5%，第二年为0.8%，第三年为2.0%，第四年为3.3%，第五年为3.5%，第六年为4.0%。

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	32.43%	25.28%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	17.9	68.8

三、重要事项

1、公司于2022年11月21日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票价格和回购注销部分限制性股票的议案》。根据限制性股票激励计划相关规定，2018年、2019年及2020年限制性股票激励计划股票回购价格分别为0.58元/股、0.38元/股、8.28元/股；2018、2019及2020年限制性股票激励计划股票回购数量为891,167股，回购金额2,357,343.85元（含承担的同期银行定期存款利息）。截至2023年4月17日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告，2022年11月21日：2022-103，2022-104，2022-108；2023年4月17日：2023-020。

2、公司拟与上海知风之自私募基金管理有限公司签署合伙协议，作为有限合伙人以自有资金参与投资淄博行云创业投资合伙企业（有限合伙）1,000.00万元。公司本次投资合伙企业，主要以合伙企业通过股权投资的方式投资于医疗、先进制造、低碳环保、企业服务等科技创新行业未上市公司股权，能够将公司闲置资金进行配置，拓展公司的投资渠道，分散投资风险，获取长期投资收益。此外，公司也将积极关注上述领域中在业务方面潜在的合作机会，争取将协同效应最大化。后根据普通合伙人暨基金管理人知风之自通知，拟投资的合伙企业情况发生如下变动，并据此将重新签署《扬中行云新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》；扬中行云新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）已完成登记备案。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告，2023年4月8日：2023-018；2023年 5 月 23 日：2023-041；2023年7月10日：2023-065。

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2023-078

英科医疗科技股份有限公司 2023年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开了第三届董事会第十六次（定期）会议和第三届监事会第十五次（定期）会议，审议通过了《关于（2023年半年度报告）及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，公司《2023年半年度报告》及其摘要将于2023年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司
董 事 会
2023年8月29日

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年半年度不进行利润分配和资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 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	陈永焕	孙朝霞		
电话	（8610）59236288	（8610）59236288		
办公地址	中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E	中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E		
电子信箱	ir@zhangyue.com	ir@zhangyue.com		

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,389,918,846.94	3,402,936,937.79	-0.38
归属于上市公司股东的净资产	2,661,042,737.12	2,577,707,905.44	-1.03
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,267,691,545.26	1,185,290,311.74	6.96
归属于上市公司股东的净利润	38,248,436.64	39,716,109.41	-3.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,399,250.61	32,994,020.50	-1.80
经营活动产生的现金流量净额	123,684,417.46	50,029,097.77	147.22
加权平均净资产收益率（%）	1.48	1.55	减少0.07个百分点
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）					43,576
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
张凌云	境内自然人	22.66	99,461,049	0	无
戚湘均	境内自然人	21.27	93,362,370	0	无
北京量子跃动科技有限公司	境内非国有法人	7.49	32,876,146	0	无
王良	境内自然人	4.00	17,561,814	0	无
刘伟平	境内自然人	3.74	16,419,964	0	无
香港中央结算有限公司	其他	1.81	7,934,196	0	无
中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金	其他	1.33	5,825,500	0	无
中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金	其他	0.83	3,654,000	0	无
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	0.80	3,529,200	0	无
全国社保基金六零二组合	其他	0.77	3,383,200	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.报告期内，张凌云先生与戚湘均先生为公司一致行动人，两人合计持有公司股份192,983,419股，占公司股本43.93%；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。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2023-044

掌阅科技股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2023年9月6日（星期三）下午16:00-17:00

●召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

●召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年08月30日至09月05日16:00登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@zhangyue.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年8月30日披露公司2023年半年度报告，为便于广大投资者全面深入地了解公司2023年半年度经营情况、财务状况，公司计划于2023年9月6日下午16:00-17:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2023年9月6日下午16:00-17:00

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理戚湘均先生，董事会秘书陈永焕先生，财务负责人张维聪先生，独立董事许超女士（如遇特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2023年9月6日（星期三）下午16:00-17:00通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2023年08月30日至2023年09月05日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@zhangyue.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：孙朝霞

联系电话：010-59236288

电子邮件：ir@zhangyue.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2023年8月29日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2023-043

掌阅科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届监事会第十五次会议通知及会议资料于2023年8月18日以邮件方式送达全体监事，本次会议于2023年8月29日以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议召开表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》

监事会认为，公司2023年半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，内容真实、准确、完整地反映出本报告期内公司的实际状况，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。

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《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目符合公司的实际情况，是基于公司经营实际情况和公司发展战略进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展。本次变更部分募集资金投资项目履行了必要的审议程序，符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。同意公司本次变更部分募集资金投资项目。

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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件：

1、掌阅科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
监事会
2023年8月29日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2023-039

掌阅科技股份有限公司 第三届董事会第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法律责任。

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”）第三届董事会第十五次会议通知及会议资料于2023年8月18日以邮件方式送达全体董事，本次会议于2023年8月29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，会议由董事长戚湘均先生主持，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《2023年半年度报告及其摘要》

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。

（二）审议通过了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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。

（三）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司拟将原计划投入2020年非公开发行股票募集资金项目中的“技术中心建设项目”变更用于投资“智能中台化技术升级项目”，公司董事会认为本次变更募集资金投资项目，符合公司当前战略发展规划和经营发展，有利于提高募集资金使用效率，公司董事会同意变更募集资金投资项目。

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。

（四）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2023年9月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会，审议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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件：

1、掌阅科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2023年8月29日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2023-042

掌阅科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年9月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月15日14 点30分

召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月15日

至2023年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2023年8月29日经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603533	掌阅科技	2023/9/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023年9月11日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

（二）登记地点：北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E，邮政编码 100024。

（三）登记方式：

1、出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证进行登记，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书（格式见附件）、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理记进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

2、出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可以用信函或传真方式进行登记，本公司不接受电话登记；以信函或传真方式登记的股东请根据上述要求提供相关文件，在2023年9月11日15:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

董事会办公室送达地址详情如下：

收件人：掌阅科技股份有限公司证券部（信封请注明“股东大会”字样）；

通讯地址：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层 2029E

邮政编码：100024

传真号码：010-59231388-802

(四)注意事项

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

二、其他事项

（一）股东大会联系方式

联系人：孙朝霞

联系电话：（8610）59236288

联系传真：（8610）59231388-802

电子邮箱：ir@zhangyue.com

联系地址：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层 2029E

邮政编码：100024

（二）参加与会股东及股东代理人的所有费用自理。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司董事会
2023年8月29日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

掌阅科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月15日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2023-040

掌阅科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际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法律责任。

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，编制了《掌阅科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。现将公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

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[2020]3348号文核准，公司通过非公开发行的方式向20名特定投资者发行人民币普通股（A股）37,896,835股，发行价格为28.00元/股，募集资金总额为1,061,111,380.00元，扣除发行费用人民币23,410,546.99元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币1,037,700,833.01元。上述募集资金净额已于2021年2月3日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0014）。

截至2023年6月30日，公司累计已使用募集资金57,555.04万元，其中：以前年度使用46,333.93万元，本年度使用11,221.11万元，均投入募集资金投资项目。

截至2023年6月30日，公司募集资金余额为人民币50,170.03万元，募集资金账户变动具体情况如下：

项目	金额（万元）
实际到账募集资金金额	104,116.25
减：支付的发行费用	317.16
减：以前年度募集资金项目支出金额	46,333.93
减：本年度募集资金项目支出金额	11,221.11
加：募集资金大额存单累计收益金额	3,687.50
加：累计利息收入扣除手续费净额	238.48
截至2023年6月30日募集资金账户余额	50,170.03

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》有关规定的要求，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别同招商银行股份有限公司北京分行望京支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021年9月24日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并对全资子公司增资的议案》以及《关于增设募集资金专用账户的议案》，同意增加公司全资子公司海南掌阅科技有限公司（以下简称“海南掌阅”）为公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字版权资源升级建设项目”的实施主体，即公司及全资子公司海南掌阅作为该募投项目的共同实施主体。公司及海南掌阅与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、招商银行股份有限公司北京分行望京支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告披露日，公司募集资金的管理和使用符合上述协议的约定及相关法律法规的规定。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司各募集资金专用账户的存储情况如下：

银行名称	账号	余额（元）
招商银行北京望京支行	110902012710118	104,251,740.56
	898902127410601	44,469,130.93
上海浦东发展银行北京知春路支行	91170078801500001791	352,979,393.54
合计		501,700,265.03

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投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，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2021]518Z0205号《关于掌阅科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》，本次拟置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为7,655,108.11元。公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金7,655,108.11元置换预先投入的自筹资金及支付的发行费用，详见2021年4月21日的《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》。公司已完成相应募集资金的置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2022年3月4日，公司使用部分闲置募集资金认购招商银行股份有限公司北京分行望京支行“大额存单（可转让）”40,000万元、上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行“大额存单（可转让）”19,623万元。公司已分别于2022年5月23日、2022年7月5日、2022年8月26日、2022年9月27日、2022年11月25日、2023年1月6日、2023年1月9日、2023年2月27日分批赎回招商银行股份有限公司北京分行望京支行的“大额存单（可转让）”，并于2023年2月27日全部赎回上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行的“大额存单（可转让）”，累计赎回本金59,623万元，累计获得收益1,726万元，具体详见公司于2022年3月8日、2022年5月25日、2022年7月6日、2022年8月30日、2022年9月28日、2022年11月26日、2023