公司代码：603533 公司简称：掌阅科技

掌阅科技股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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。

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0.3元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

第二节 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	陈永倬	孙娟霞
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）公司所处行业情况

1、数字阅读行业维持增长态势，市场规模和用户数量同步上升。

2024年政府工作报告提出，丰富人民群众精神文化生活，深入推进国家文化数字化战略，深化全民阅读活动。这是自2014年政府工作报告提出"倡导全民阅读"后，"全民阅读"连续第十一次被写入政府工作报告。

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第53次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2023年12月，我国网民规模达10.92亿人，较2022年12月增长2,480万人，互联网普及率达77.5%，较2022年12月提升1.9个百分点。其中，我国手机网民规模达10.91亿人，较2022年12月增长2,565万人，网民使用手机上网的比例为99.9%。网络文学用户规模达到5.20亿人，较2022年12月增长2,783万人，占网民整体的47.6%。网络文学的社会影响力持续增强。2023年，我国网络文学海外市场更加繁荣，新兴技术加速应用，行业生态不断优化。一是出海规模持续扩大，网络文学平台加快拓展海外业务，推动出海作品和作家数量创新高。二是创作效能持续提升，网络文学平台引入人工智能大模型，助力行业发展提质增效。

根据中国社会科学院文学研究所发布的《2023中国网络文学发展研究报告》，网络文学总体规模不断扩大。网络文学阅读市场规模达404.3亿元，同比增长3.8%，网络文学IP市场规模达2,605亿元，同比增长近百亿元。作家、作品、读者数量都呈稳健增长态势，作者规模达2,405万，新增作者225万，作品数量达3,620万部，新增作品420万部。作家迭代、题材多元，精品佳作助力高质量发展。2023年，网文写作年轻化趋势持续深入，95后、00后作家以崛起之姿引领网络文学创作新风潮，00后作家成为网文作家新增主力。2023年网络文学内容创作质量显著增强，创作生态活力迸发，精品网文全民向、陪伴性凸显，并呈现出头部突破、长尾精进的并行发展态势，在各种类型题材更加垂直细分的同时，不同类型之间互相叠加、杂糅，出现很多复合发展的类型文。2023年，中国网络文学在行业规模、作品内容、营业收入、运作模式、技术支持、赛道布局等方面，都显示出日益强劲的国际化影响和市场化活力。借势突飞猛进的AI技术和持续深入的文化交流，中国网文的海外传播正朝着规模化、精品化和生态化方向快速拓展，未来的全球IP有望从中国网文中诞生。2023年来，中国网络文学围绕"高质量发展"这一核心目标提质增速，激活内驱力、优化新业态，助力构建了推动文化繁荣、建设文化强国的坚固底座，在弘扬时代精神、讲好中国故事、传播中华文化中作出了不可替代的贡献。

据第三方机构极光数据预测，2023年度网络文学IP市场规模年增长近百亿元。网络文学IP改编所处形势也迎来重大改变：一方面，传统文学改编和原创剧集爆款频出，"后疫情"时代电影院线逐步回暖，外部竞合环境面临重塑；另一方面，大众审美变化凸显，IP短视频化改编成为新风口，游戏和动漫改编的系列化趋势增强，网络文学不仅通过丰沛稳定的内容供给彰显着自身作为"IP"的资源属性，也在技术迭代和大众审美的合力下推动着网络文艺生态的更新。

2、AIGC助力数字阅读行业加速创新

根据钉钉联合IDC发布的《2024 AIGC应用层十大趋势白皮书》，2023年AIGC所代表的通用人工智能（AGI）技术引发全球范围内的持续激荡。AIGC在短时间里经历了三波进步浪潮：第一波是以GPT为代表的大模型涌现，形成了生成式人工智能（GenAI）发展的重要基础。第二波是应用层的快速创新，以生产力场景为最佳承载，使智能化从Chat向Work转化。第三波则是深度业务场景的应用，打通业务数字化全流程，服务实体经济。

《2023年中国网络文学发展研究报告》指出，ChatGPT的横空出世，使得AIGC在网络文学海外出版、创作辅助、同人粉丝活动中的应用，已经对行业的发展产生了极其深远的影响，未来更有可能利用其强大的多模态转化能力，在IP前置开发等领域大显身手。

（二）公司从事的业务情况

公司主营业务为互联网数字阅读平台服务、衍生业务、版权产品等。互联网数字阅读平台服务中，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，利用"掌阅"、"得间"等数字阅读平台面向互联网用户发行数字阅读产品，通过用户充值付费或平台流量变现的商业化模式获取收益；衍生业务中，公司围绕优质IP资源，进行视频内容生产、制作与运营，并获取相关收益；版权产品中，公司通过运营原创网络文学版权，向网络、影视、动漫等各类文化娱乐类客户输出其内容价值和IP价值，从而获取版权相关收益。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	3,445,468,454.54	3,402,936,937.79	1.25	3,452,833,458.53
归属于上市公司股东的净资产	2,527,963,696.63	2,577,707,505.44	-1.93	2,536,519,773.22
营业收入	2,778,391,268.14	2,582,417,416.40	7.59	2,070,784,337.34
归属于上市公司股东的净利润	34,844,277.76	57,577,154.32	-39.48	150,604,584.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,352,501.29	45,717,161.02	-75.17	151,112,323.47
经营活动产生的现金流量净额	338,409,256.80	142,103,839.61	138.14	104,116,489.76
加权平均净资产收益率（%）	1.36	2.25	减少0.89个百分点	6.45
基本每股收益（元／股）	0.08	0.13	-38.46	0.35
稀释每股收益（元／股）	0.08	0.13	-38.46	0.35

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	598,143,484.55	669,548,060.71	695,701,175.92	814,998,546.96
归属于上市公司股东的净利润	6,668,750.16	31,579,686.48	-2,761,375.81	-642,783.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,793,581.80	27,605,677.81	-6,829,346.23	-14,217,412.09
经营活动产生的现金流量净额	7,458,344.41	116,226,073.04	9,970,266.83	204,754,572.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

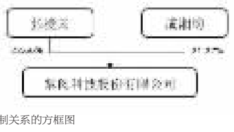
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							58,580
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							97,981
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月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（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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张凌云	0	99,451,049	22.66	0	无		境内自然人
成湘均	0	93,352,370	21.27	0	无		境内自然人
北京量子跃动科技有限公司	-12,168,900	32,876,146	7.49	0	无		境内非国有法人
王良	-4,684,286	17,411,814	3.97	0	无		境内自然人
刘伟平	-2,789,400	13,630,554	3.11	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	2,900,823	4,112,619	0.94	0	无		其他
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	2,999,900	2,999,900	0.68	0	无		其他
全国社保基金六零二组合	1,656,735	1,656,735	0.38	0	无		其他
刘莉	-1,168,870	1,485,100	0.34	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	-745,200	1,472,149	0.34	0	无		其他
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192,803,419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						

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

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露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。

2023年，公司实现营业收入277,839.13万元，较去年同期相比增长7.59%；归属于上市公司股东的净利润3,484.43万元，较去年同期相比下降39.48%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1,135.25万元，较去年同期相比下降75.17%；经营活动产生的现金流量净额33,840.93万元，较去年同期相比增长138.14%。报告期内，公司持续夯实平台综合优势，进一步推进业务结构转型升级，在稳步发展免费阅读业务的同时，积极拓展衍生业务，销售费用、研发费用分别较去年同期相比增长12.32%、4.94%，投入力度的加大对公司短期业绩有较大影响，但是衍生业务的快速发展，为公司中长期的可持续发展奠定了良好的基础。

报告期内，公司强化数字阅读平台内容生态建设，内容生产能力显著增强，优质作品的数量明显提升。公司持续加强优质内容储备，引入了《聊聊》、《聆听父亲》、《相信》、《猫武士外传》、《埃隆·马斯克传》、《像树懒挂在书上》等数万部精品数字图书，《猫小九历险记》、《芒格之道——查理·芒格股东会讲话1987-2022》、《中国式沟通智慧：受益终身的社交秘籍》等10余万小时有声内容，进一步夯实了内容壁垒。由公司联合出品的长篇报告文学《西海固笔记》入选2022年度"中国好书"，荣获第十八届文津图书奖、第八届中华优秀出版物奖、第十届北京市文学艺术奖。公司原创文学作品《看不见的向日葵》入选中国音像与数字出版协会发布的"2023年数字阅读推荐作品"，《拥抱星星的天使》入选中国小说学会"2023年度中国好小说"榜单，《铁骨铮铮》、《神工》、《繁星织我意》、《逍遥游》、《盛唐风华》五部作品入选"新时代十年百部中国网络文学榜单"。阅读出海方面，公司不断优化布局，持续优化产品投放链路，改善端内运营环境，打造了《The Luna's Choice》等爆款原创作品。

报告期内，公司大力推进衍生业务布局，积极拓展以IP为核心的视频内容生产、制作与运营。依靠数字阅读领域积累的丰富IP资源和精细化运营能力，衍生业务在内容侧已经建立起了质量和数量稳定输出的能力，在回收侧运营效率保持在行业领先水平，逐渐成为公司的"第二增长曲线"。

报告期内，公司利用在内容版权资源、创作者生态、海量用户资源等领域的优势，加快AI大模型在数字阅读垂直领域的应用，推动AIGC在内容生产、营销推广、产品创新等领域深化应用。创新推出国内阅读行业首款对话式AI应用"阅爱聊"，聚焦阅读过程中的"聊书"、"聊人"两个场景，为用户提供创新体验的阅读交互方式。将国内领先的AI大模型和"掌阅"APP进行深度融合，深度赋能用户读前、读中、读后等阅读全过程，目前正在小范围用户测试之中。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-017

掌阅科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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"）第三届董事会第十九次会议通知及会议资料于2024年4月9日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2024年4月19日在公司会议室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。本次会议的召开和表决方式符合《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年年度报告全文及2023年年度报告摘要》

董事会认为公司2023年年度报告全文及2023年年度报告摘要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2023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。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

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《2023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《2023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2023年度工作情况，全体董事一致审议通过了《2023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。

公司现任独立董事许超、唐朝云向董事会提交了2023年度述职报告，并将在2023年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《2023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《2023年度财务决算报告》

董事会认为公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023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。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《2023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。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

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《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

董事会认为公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关法律、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。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

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《会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

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《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

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《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》

表决结果：通过。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，独立董事许超女士、唐朝云先生回避表决。

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《公司2023年度利润分配预案》

公司2023年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派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0.3元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

董事会认为公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规以及《掌阅科技股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的规定，符合公司的实际情况，同意将《公司2023年度利润分配预案》提交公司2023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。

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。

（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称"解释第17号"）。公司按照解释第17号的要求进行相应调整，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整。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。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。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

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。

（十二）审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及合并报表范围内子公司在不影响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、流动性好的理财产品，委托理财金额不超过12.00亿元人民币，授权期限自公司董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止，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。

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。

（十三）审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

同意公司补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理额度人民币10,000万元，额度由不超过人民币35,000万元增加至不超过人民币45,000万元。

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。

（十四）审议通过了《关于确认公司董事2023年度薪酬的议案》

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

表决结果：通过。

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避表决6票。

董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决并同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十六）审议通过了《关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

为了进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益。2024年度公司继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险。全体董事对本议案回避表决，该议案将直接提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：通过。

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避表决6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。

（十七）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度，本次申请授信额度的期限自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止，在上述授信期限内，额度可循环滚动使用。提请公司董事会授权公司管理层或指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关合同及法律文件，并授权管理层办理相关手续。

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。

（十八）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

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。

（十九）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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。

（二十）审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

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。

（二十一）审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

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。

（二十二）审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

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。

（二十三）审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

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。

（二十四）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

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。

（二十五）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

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。

（二十六）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

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。

（二十七）审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

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。

（二十八）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，对公司组织架构进行了调整。

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二十九）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

董事会同意于2024年5月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023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

掌阅科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-026

掌阅科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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：2024年5月13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年年度股东大会

(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：2024年5月13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2024年5月13日

至2024年5月13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号一规范运作》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	2023年年度报告全文及2023年年度报告摘要	√
2	2023年度董事会工作报告	√
3	2023年度监事会工作报告	√
4	2023年度财务决算报告	√
5	公司2023年度利润分配预案	√
6	关于确认公司董事2023年度薪酬的议案	√
7	关于确认公司监事2023年度薪酬的议案	√
8	关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
10	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
11	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
12	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
13	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
14	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
15	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2024年4月19日经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

公司现任独立董事许超、唐朝云将在2023年年度股东大会上进行述职，上述独立董事述职报告详见同日披露的《2023年度独立董事述职报告》。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8

应回避表决的关联股东名称：成湘均

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。

(三)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	2024/5/7

(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：2024年5月8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登记手续。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，请受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2024年5月8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。

六、其他事项

(一)股东大会联系方式

联系人：孙娟霞

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

2024年4月19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2024年5月13日召开的贵公司2023年年度股东大会，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	2023年年度报告全文及2023年年度报告摘要			
2	2023年度董事会工作报告			
3	2023年度监事会工作报告			
4	2023年度财务决算报告			
5	公司2023年度利润分配预案			
6	关于确认公司董事2023年度薪酬的议案			
7	关于确认公司监事2023年度薪酬的议案			
8	关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案			
9	关于修订《公司章程》的议案			
10	关于修订《董事会议事规则》的议案			
11	关于修订《独立董事工作细则》的议案			
12	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
13	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
14	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
15	关于制定《会计师事务所选聘制度》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：2024-027

掌阅科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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"）第三届监事会第十九次会议通知及会议资料于2024年4月9日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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《2023年年度报告全文及2023年年度报告摘要》

监事会认为，公司2023年年度报告全文和2023年年度报告摘要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；报告全文及摘要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、完整地反映出公司2023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《2023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。

（三）审议通过了《2023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《2023年度内部控制评价报告》

经审议，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《2023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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（五）审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为，公司2023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《公司2023年度利润分配预案》

公司2023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0.3元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

监事会认为，公司2023年度利润分配预案与公司业绩水平相匹配，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。

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《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21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。

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。

（八）审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理额度事项是公司基于谨慎性原则进行的修正，公司将闲置募集资金进行协定存款管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的，未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未损害上市公司和股东的利益。因此，监事会同意补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理额度的事宜。

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。

（九）审议通过了《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

表决结果：通过。

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

全体监事对本议案回避表决，该议案直接提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：通过。

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避表决3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。

（十一）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

监事会同意公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度的事项。

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、报备文件

掌阅科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

监事会

2024年4月19日

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-022

掌阅科技股份有限公司 关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告

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。

掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理额度人民币10,000万元，额度由不超过人民币35,000万元增加至不超过人民币45,000万元。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

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，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票37,896,835股，发行价格为28.00元/股。截至2021年2月3日，公司实际募集资金总额为人民币1,061,111,380.00元，扣除各项发行费用人民币23,410,546.99元（不含税），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）。公司已按照要求将全部存放在开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金使用进展情况

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》，公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于实施"数字版权资源升级建设项目"及"技术中心建设项目"。公司于2023年8月29日召开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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，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"。此事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金63,494.19万元（包含置换金额），尚未使用的募集资金余额为44,360.37万元（包含利息收入），募集资金使用进展情况如下：

序号	是否发生变更	项目名称	募集资金承诺投资总额（万元）	已累计投入募集资金总额（万元）	备注
1	否	数字版权资源升级建设项目	71,595.14	62,195.04	
2	是	技术中心建设项目	34,516.00	0	该项目已变更为"智能中台化技术升级项目"
3	否	智能中台化技术升级项目	34,516.00	1,299.15	
合计			106,111.14	63,494.19	

三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理审批的情况

公司于2024年1月9日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年1月10日披露的《掌阅科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

四、本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理额度的情况

鉴于募投项目建设需要一定周期，公司依照募集资金使用计划有序地推进募集资金投资项目的实施，按照募集资金投资项目的实际实施进度，募集资金在一定期间内有闲置的情况，为了提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报，公司在不影响募投项目实施需要，且不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，会与银行协商利率。基于上述情况，公司在2023年10底开始对募集资金专户进行协定存款管理。协定存款是公司与银行签订《协定存款合同》，约定在一定期限内需要保留的基本存款，由银行对基本存款额度内的存款按结息日或支取日活期存款利率计息，超过基本存款额度的部分按结息日人行公布的高于活期存款利率的协定存款利率给付利息的一种存款，不具备理财属性，亦不属于2018年银保监会发布的《商业银行理财业务监督管理办法》的理财类产品。募集资金专户由活期账户变为协定存款账户后，除利息高于活期存款利息外，其余均未发生变更，不涉及资金对外划转使用并可随时支取，其实质是一种利息更高但安全性和灵活性与活期银行存款相当的银行存款。

公司对闲置募集资金存款、使用及现金管理的详细情况进行了排查并经保荐机构督导，考虑到协定存款毕竟与活期存款略有差异，基于谨慎性原则，将闲置募集资金的协定存款也纳入现金管理额度。协定存款纳入现金管理后，自2024年1月10日起公司闲置募集资金进行现金管理额度超过之前董事会审批额度的情形，期间超额的最大金额为9,360.37万元。公司董事会对上述闲置募集资金进行现金管理超额的情形进行补充确认，并将募集资金进行现金管理的额度由35,000万元增加至45,000万元，为便于管理，授权期限保持与2024年1月9日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议的使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限一致，在上述期限内该资金额度可滚动使用。

针对上述情况，公司进行了认真分析，并组织相关部门就募集资金现金管理的相关法律法规进行培训，并将继续严格执行相关法律法规，确保募集资金继续规范使用。此事项未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。

五、审议程序

2024年4月19日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理额度人民币10,000万元，额度由不超过人民币35,000万元增加至不超过人民币45,000万元。

六、对公司的影响

本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度事项是公司基于谨慎性原则进行确认并增加额度的处理，是公司在不影响募投项目建设需要且不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，为了提高募集资金使用效率，增加公司收益，进行的协定存款管理。通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。该事项未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目正常进展带来不利影响，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司后续将在募集资金管理方面进一步加强内部控制，强化相关经办人员的管理培训。

七、相关专项说明

（一）监事会意见

监事会认为：本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理额度事项是公司基于谨慎性原则进行的修正，公司将闲置募集资金进行协定存款管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的，未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未损害上市公司和股东的利益。

因此，监事会同意补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理额度的事宜。

（二）保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：

1、公司基于谨慎性原则，将闲置募集资金的协定存款纳入现金管理额度，对本次闲置募集资金进行现金管理超出董事会事先审议额度的情形，公司已对超过董事会授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的情形履行了补充确认的审议程序，本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理额度事项是公司基于谨慎性原则进行的修正。上述情形未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目的实施产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次增加部分闲置募集资金现金管理额度，能够提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合上市公司和全体股东的利益；

2、公司上述补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定；

3、保荐机构将督促公司进一步加强募集资金的管理工作，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障全体股东利益。

综上所述，保荐机构对掌阅科技本次补充确认使用部分募集资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理额度的事项无异议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-020

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法律责任。

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

2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称"解释第17号"），要求"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自2024年1月1日起施行。

2024年4月19日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据解释第17号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

（一）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。

（二）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2023年10月25日颁布的《企业会计准则解释第17号》。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则－基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

（三）本次变更会计政策的主要内容

1、关于流动负债与非流动负债的划分

（1）企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。

企业是否有行使上述权利的主观可能性，并不影响负债的流动性划分。对于符合《企业会计准则第30号——财务报表列报》非流动负债划分条件的负债，即使企业有意图或者计划在资产负债表日后一年内（含一年，下同）提前清偿该负债，或者在资产负债表日至财务报告批准报出日之间已提前清偿该负债，该负债仍应归类为非流动负债。

（2）对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件）。企业根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》第十九条（四）对该负债的流动性进行划分时，应当区别以下情况考虑在资产负债表日是否具有推迟清偿负债的权利：①企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估（如有的契约条件规定在资产负债表日之后基于资产负债表日财务状况进行评估），影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分。②企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件（如有的契约条件规定基于资产负债表日之后6个月的财务状况进行评估），不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。

（3）根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定，对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果该企业按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

2、关于供应商融资安排的披露

解释第17号所称供应商融资安排（又称供应链融资、应付账款融资或反向保理安排，下同）应当具有下列特征：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。仅为企业提供信用增级的安排（如财务担保，包括被用作担保的信用证）以及企业用于直接与供应商结算应付账款的工具（如信用卡）不属于供应商融资安排。

3、关于售后租回交易的会计处理

售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量，并按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十九条的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益，不受前款规定的限制。

（四）本次变更会计政策的日期

公司按照解释第17号的要求，"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自2024年1月1日起施行。

（五）对公司的影响

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，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整。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、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颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21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》规定。

四、审计委员会审议情况

审计委员会认为，本次会计政策变更是依据财政部相关会计准则解释的规定和要求进行的变更和调整，修订后的会计政策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。我们同意公司本次会计政策变更，并同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-021

掌阅科技股份有限公司 关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

● 投资产品类型：流动性较好的低风险理财产品

● 委托理财额度：不超过12.00亿元人民币

● 履行的审议程序：本议案已经掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司及合并报表范围内子公司拟购买的相关理财产品的风险等级较低，但金融市场受宏观经济影响较大，可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。

一、委托理财概述

（一）委托理财的目的

在不影响公司及合并报表范围内子公司正常经营且风险可控的情况下，通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。根据公司及合并报表范围内子公司资金使用情况，合理安排资金并根据理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

（二）委托理财的额度和期限

委托理财实施单位为公司及合并报表范围内子公司。理财产品单日最高余额不超过12亿元且单日投资总额不超过12亿元，单日最高余额为公司及合并报表范围内子公司合计金额，委托理财在单日最高余额不超过前述额度范围内各公司委托理财额度和比例不做限制。使用期限为自公司董事会审议通过之日至下次年度董事会召开之日止，在此额度和期限内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

进行委托理财所使用的资金为公司及合并报表范围内子公司闲置自有资金（不包括募集资金）。

（四）委托理财产品种类

委托理财资金仅限于购买低风险流动性好的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

公司及合并报表范围内子公司委托理财的受托方为银行等金融机构，董事会将对受托方的基本情况进行尽职调查，选择符合公司及合并报表范围内子公司委托理财的各项要求且与公司及合并报表范围内子公司不存在关联关系的金融机构开展委托理财业务。

（五）实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料。授权期限自公司董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止。

本次委托理财事项尚未签署合同（或协议），公司及合并报表范围内子公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交易。

二、审议程序

2024年4月19日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在不影响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、流动性好的理财产品，委托理财金额不超过12.00亿元人民币，授权期限自公司董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止，在此额度和期限内，资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司及合并报表范围内子公司拟购买的相关理财产品的风险等级较低，但金融市场受宏观经济影响较大，可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。公司已制定如下风险控制措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资主体，选择安全性高、流动性强的理财产品，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

2、董事会授权管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，公司财务部负责具体操作，并及时跟踪和分析理财产品的投向、产品净值变动情况等，如评估发现有不利因素将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等规定，办理闲置自有资金的委托理财业务，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司及合并报表范围内子公司在确保日常运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，不影响公司及合并报表范围内子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及合并报表范围内子公司主营业务的正常开展。公司及合并报表范围内子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，可以提高自有资金使用效率，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及合并报表范围内子公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-023

掌阅科技股份有限公司 关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告

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。

掌阅科技股份有限公司（简称"公司"）为了进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，全体董事、监事均回避表决，该议案将直接提交2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、董监高责任保险具体方案

1.投保人：掌阅科技股份有限公司

2.被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员，以及相关主体等

3.责任限额：不超过15,000万元/年（具体以公司同保险公司签署的协议约定为准）

4.保费总额：不超过50万元/年（具体以公司同保险公司签署的协议约定为准）

5.保险期限：12个月

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内，授权公司经营管理层办理购买董监高责任保险的具体相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费用及合同具体条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与保险相关的其他事项等），以及在今后董监高责任保险保险合同期满之前办理续保或重新投保等相关事宜。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-024

掌阅科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

根据发展计划和资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度，本次申请授信额度的期限自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止，在上述授信期限内，额度可循环滚动使用。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。具体合作银行、最终融资金额及授信品种等后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

提请公司董事会授权公司管理层或指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关合同及法律文件，并授权管理层办理相关手续。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-019

掌阅科技股份有限公司 关于2023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法律责任。

重要内容提示：

● 本次利润分配比例：每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2023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，截至2023年12月31日，公司期末母公司可供分配利润为人民币495,550,136.19元。经董事会审议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。截至本公告披露日，公司总股本438,896,835股，以此计算合计拟派发现金红利13,166,905.05元（含税）。本年度公司现金分红比例为37.79%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议表决情况

2024年4月19日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《公司2023年度利润分配预案》，董事会认为公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规以及《掌阅科技股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的规定，符合公司的实际情况，同意将《公司2023年度利润分配预案》提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2023年度利润分配预案与公司业绩水平相匹配，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。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司盈利水平、发展阶段、投资者回报水平及未来资金需求等多方面因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-025

掌阅科技股份有限公司关于修订《公司章程》及各项制度的公告

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。

2024年4月19日，掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等相关议案，拟对《公司章程》及各项制度进行修订。

一、修订原因

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及各项制度进行了修订。

二、《公司章程》具体修订情况如下：

修订前	修订后
第八条 总经理为公司的法定代表人。	第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： …… （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。	第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： …… （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。	第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易及其他符合法律法规和中国证监会规定的方式进行。
第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。	第四十七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的合并、分拆、分立、变更公司形式、解散和清算； （三）本章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的； （五）股权激励计划； （六）制订或修改公司的股利分配政策； （七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的合并、分拆、分立、变更公司形式、解散和清算； （三）本章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的； （五）股权激励计划； （六）制订或修改公司的股利分配政策； （七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第一百〇七条 董事会行使下列职权： …… 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。	第一百〇七条 董事会行使下列职权： …… 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，但审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，其中审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于会议召开5日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。	第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于会议召开3日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。
第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。	第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百五十六条 公司利润分配政策为： …… （六）利润分配的决策程序和机制 …… 2. 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。 …… 6. 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。 7. 公司当年盈利但未作出现金利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准。	第一百五十六条 公司利润分配政策为： …… （六）利润分配的决策程序和机制 …… 2. 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。 …… 6. 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。 7. 公司当年盈利但未作出现金利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准。 …… （九）不进行利润分配的情形 当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，或者资产负债率高于80%的，或者经营性现金流量净额为负数的，可以不进行利润分配。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。上述修订尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、修订各项制度的相关情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《独立董事工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》进行相应的修订，修订后的《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行，其余相关制度经董事会审议通过之日起生效。本次修订的相关制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-018

掌阅科技股份有限公司 2023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12月31日，公司累计已使用募集资金63,494.19万元，其中：以前年度使用46,333.93万元，本年度使用17,160.26万元，均投入募集资金投资项目。

截至2023年12月31日，公司募集资金余额为人民币44,360.37万元，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	17,160.26
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	367.97
截至2023年12月31日募集资金账户余额	44,360.37

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》等法律法规的规定，以及公司《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12月31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	110920128710118	74,493,267.43
	898902127410601	28,137,570.82
上海浦东发展银行北京知春路支行	91170078801500001791	340,972,837.12
合计		443,603,675.37

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

详见本报告附表1"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》，本次拟置换先投入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2023年12月31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年1月10日、2023年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2023年10月底，公司开始对募集资金专户进行协定存款管理，与银行签订了《协定存款合同》，募集资金专户由活期账户变为协定存款账户后，除利息高于活期存款利息外，其余均未发生变更，不涉及资金对外划转使用并可随时支取。

截至2023年12月31日，除公司对募集资金专户进行协定存款管理之外，公司购买的大额存单（可转让）产品59,623万元，均已全部赎回，获得收益1,726万元，本金及收益均已归还至募集资金账户。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司募集资金投资项目"智能中台化技术升级项目"支出中包括技术人员工资、社会保险、住房公积金等人工成本支出。公司员工的工资、社会保险、住房公积金等均由公司存款账户统一支付及划转，由募集资金专户直接支付募投项目涉及的技术人员工资、社会保险、住房公积金等操作较为困难，需以自有资金先行垫付。为保障募投项目的顺利实施，"智能中台化技术升级项目"的相关人员工资、社会保险、住房公积金等费用款项，公司以自有资金先行垫付，定期对各募投项目发生的上述垫付费用进行归集核算后，再从募集资金专户划出等额资金至相关存款账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、公司募集资金投资项目变更情况，详见本报告附表2"变更募集资金投资项目情况表"。

2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或者置换的情况

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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，掌阅科技公司2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映掌阅科技公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，2023年度，掌阅科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议及四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2023年12月31日，掌阅科技不存在变更募集资金用途、补充流动资金的情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对掌阅科技在2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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
募集资金总额		106,111.14		本年度投入募集资金总额								17,160.26
变更用途的募集资金总额		34,516.00		已累计投入募集资金总额								63,494.19
变更用途的募集资金总额比例		32.53%										
数字版权资源升级建设项目	否	71,595.14	71,595.14	71,595.14	15,861.11	62,195.04	-9,400.10	86.87%	2025年8月	不适用	不适用	否
技术中心建设项目	是	34,516.00	0	0	0	0	0	0	项目变更为智能中台化技术升级项目	不适用	不适用	是
智能中台化技术升级项目	否	34,516.00	34,516.00	34,516.00	1,299.15	1,299.15	-33,216.85	3.76%	2026年9月	不适用	不适用	否
合计		106,111.14	106,111.14	106,111.14	17,160.26	63,494.19	-42,616.95	59.84%	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司"数字版权资源升级建设项目"实施过程中，公司始终按照募集资金项目总体规划进行募投项目实施，审慎规划募集资金的使用。在"数字版权资源升级建设项目"实施过程中，由于受到外部宏观经济等因素变化的影响，公司在项目实施过程中相对谨慎，根据实际经营情况放缓了项目的实施进度，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。为了降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全和合理运用，更好的保护股东利益、实现股东回报，促进公司长远发展，公司基于审慎性原则，在保持募投项目的实施主体、投资规模、资金用途等均不发生变化的情况下，公司决定将"数字版权资源升级建设项目"达到预定可使用状态日期延长至2025年8月。 公司已于2024年1月9日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将"数字版权资源升级建设项目"进行延期，延期至2025年8月，详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《掌阅科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
项目可行性发生重大变化的情况说明	鉴于公司"技术中心建设项目"在后续建设过程中，受外部客观环境、商业地产宏观环境等因素影响，技术中心建设项目场所选址考察及商务洽谈有所延迟，公司未找到合适的场地实施该募投项目。根据市场环境及公司经营情况，公司于2023年4月21日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，暂缓实施了"技术中心建设项目"。 为提高募集资金的使用效率，做大做强主营业务，公司根据募投项目的实际情况、行业变化、技术发展等因素，将原募投项目"技术中心建设项目"变更为"智能中台化技术升级项目"，公司于2023年8月29日召开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了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原计划投入"技术中心建设项目"的募集资金34,516.00万元和该部分募集资金累计产生的利息及现金管理收益（扣除银行手续费，以募集资金专户资金余额为准），变更用于"智能中台化技术升级项目"。此事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《掌阅科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"（二）募投项目先期投入及置换情况"
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	详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"（四）对闲置募集资金进行现金管理情况"
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	详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"（八）募集资金使用的其他情况"

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能中台化技术升级项目	技术中心建设项目	34,516.00	34,516.00	1,299.15	1,299.15	3.76%	2026年9月	不适用	不适用	否
合计	-	34,516.00	34,516.00	1,299.15	1,299.15	3.76%				

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	原募投项目"技术中心建设项目"主要用于技术中心场所购置、装修以及软硬件购置与安装。随着大数据、云计算、人工智能等新技术加速发展，数字阅读产业不断革新，数字阅读内容生产方式更加多样化、智能化，用户数字阅读体验更具沉浸感与多元化，这些都对公司IT基础设施提出了更高的要求。由于业务和技术的快速迭代以及数据处理量的指数级提升，传统的IDC机房以及配套的软硬件维护模式已经无法满足公司发展需要，从本地IDC向云平台迁移，可低成本、快速实现资源的优化配置，并支撑公司业务的快速迭代。 因此，公司审慎研究变更募集资金投资项目，将原"技术中心建设项目"变更为"智能中台化技术升级项目"。本项目主要围绕技术中台升级、数据与智能平台进行技术创新，旨在进一步推动公司底层技术能力的升级，通过两部分实现：一是技术中台升级，围绕技术架构工程改造、中台系统开发、系统测试和上线、人工智能技术研发、内容创作平台开发与测试等方面进行技术升级和功能拓展；二是数据与智能平台，整合现有的数据平台和数据资源，从数据上云、数据基础建设、数据应用开发与线等方面进行技术升级。 公司于2023年8月29日召开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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原计划投入"技术中心建设项目"的募集资金34,516.00万元和该部分募集资金累计产生的利息及现金管理收益（扣除银行手续费，以募集资金专户资金余额为准），变更用于"智能中台化技术升级项目"。此事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，具体情况详见公司于2023年8月30日、2023年9月16日披露的相关公告。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用