

证券代码:688026
转债代码:118010

证券简称:洁特生物
转债简称:洁特转债

公告编号:2026-009

广州洁特生物过滤股份有限公司
关于公司诉讼事项重审一审判决的进展公告

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:

- 案件所处的诉讼阶段:重审一审
- 上市公司所处的当事人地位:原告（反诉被告）
- 涉案的金额:10,340,829元
- 是否会影响到上市公司损益存在负面影响:公司前期已对合盛医疗的预付款项全额计提了坏账准备。后续公司将对本次判决结果提起上诉,目前无法预计对公司本期及期后利润的影响。敬请投资者注意投资风险。

一、本次诉讼的基本情况

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市合盛医疗科技有限公司（以下简称“合盛医疗”）分别于2020年11月至2021年1月期间签署了九份《模具采购合同》。因与合盛医疗的模具采购合同纠纷,公司于2022年8月向广州市黄埔区人民法院（以下简称“黄埔法院”）提起诉讼,诉讼涉案金额为货款共计10,340,829.00元以及损失共计644,911.00元。

2023年3月,黄埔法院一审判决,判令解除涉案九份《模具采购合同》,被告合盛医疗向原告退还货款10,340,829.00元并向公司赔偿损失,驳回合盛医疗的反诉诉讼请求。合盛医疗不服黄埔法院作出的一审判决,向广州市中级人民法院提起上诉。

2024年3月,广州市中级人民法院裁定撤销黄埔法院一审判决,并发回重审。2024年9月,合盛公司对发回重审的反诉请求进行了变更,并据此对公司资金11,473,149.78元申请了财产保全。具体内容详见公司于2025年7月6日披露的《关于2024年年度报告后信息披露监管问答函的回复公告》（公告编号:2025-043）。

二、本次诉讼重审一审判决情况

公司近日收到黄埔法院下达的《民事判决书》（2024）粤0112民初9861号,判决如下:

1、解除原告（反诉被告）公司与被告（反诉原告）合盛医疗签订的九份《模具采购合同》;

2、驳回原告（反诉被告）公司的其他诉讼请求;

3、驳回被告（反诉原告）合盛医疗的全部诉讼请求。

本判决案件受理费87,131.24元,诉讼保全费5,000元,由公司负担。反诉案件受理费41,922.49元,诉讼保全费5,000元,由合盛医疗负担。

如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向黄埔法院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于广州市中级人民法院。

截至本公告日,公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

公司前期已对合盛医疗的预付款项全额计提了坏账准备。后续公司将对本次判决结果提起上诉,目前无法预计对公司本期及期后利润的影响。

公司将持续关注案件的进展,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

广州市黄埔区人民法院《民事判决书》（2024）粤0112民初9861号

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2026年2月5日

证券代码:603598
证券简称:引力传媒

公告编号:2026-016

引力传媒股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年2月4日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层-视频会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的股东及其持有股份情况:
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份总数及比例:
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的表决权恢复的股份总数的比例(%)
- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等
公司董事会为本次股东大会的召集人,采取现场加网络投票的表决方式召开,会议由董事长罗行记先生主持,公司董事会秘书魏晓霞女士列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
- (五)公司董事和董事会秘书参加的情况
1.公司在董事7人,列席4人。
2.公司董事会秘书魏晓霞女士出席了会议;总裁潘欢欣、副总裁魏彬先生、副总裁贾贻广先生、财务总监王璐敏女士列席了本次股东大会。
- (六)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司预计2026年度申请综合授信授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,227,200	99,098	130,200
小计	107,227,200	99,098	130,200

2.议案名称:关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:600132
证券简称:重庆啤酒

公告编号:2026-004

重庆啤酒股份有限公司2025年度业绩快报公告

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。

本公司所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2026年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1,472,187.11	1,464,460.79	0.53
营业利润	320,165.41	318,451.43	0.66
利润总额	324,162.64	291,092.76	11.03
归属于上市公司股东的净利润	123,089.71	111,469.30	10.43
归属于上市公司股东的非经常性损益	118,772.36	122,162.47	-2.76
净利润	25,317.35	25,306.83	0.04
基本每股收益(元)	2.54	2.30	10.43
加权平均净资产收益率(%)	81.68	60.17	上升21.51个百分点

项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,009,076.80	1,096,833.97	-2.53
归属于上市公司股东的所有者权益	137,701.02	119,522.03	16.18
股本	48,387.12	48,387.12	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.86	2.46	16.18

注:1、本报告期初数据同法定披露的上一年年末数。
2、以上数据以合并报表数据披露。
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)经营情况说明
报告期内,公司实现营业收入1,472,187.11万元,比上年同期增加0.53%;营业利润320,165.41万元,比上年同期增加10.43%;利润总额324,162.64万元,比上年同期增加11.03%;归属于上市公司股东的净利润123,089.71万元,比上年同期增加10.43%;归属于上市公司股东的非经常性损益118,772.36万元,比上年同期减少2.76%;基本每股收益2.54元,比上年同期增加10.43%;加权平均净资产收益率16.18%,比上年同期上升21.51个百分点。

(二)财务状况说明
报告期末,公司总资产1,009,076.80万元,比上年同期减少2.53%;归属于上市公司股东的所有者权益137,701.02万元,比上年同期增加16.18%;股本48,387.12万元,较上年同期未发生变化;归属于上市公司股东每股净资产2.86元,比上年同期末增加16.18%。

(三)经营业绩变动情况说明
2025年,公司在“嘉速战略”战略指引下,积极应对外部环境变化,通过持续推进优化产品结构,加速新品布局,积极拓展非现渠道,不断深耕“大城市”计划等重点业务举措,展现出良好的经营韧性。2025年,公司销售实现同比增长0.68%,优于行业表现,营业收入同步保持稳健增长。同时,受益于大宗原材料成本的下调和供应链优化,项目推进力成本节约,毛利率有所提升。此外,为巩固和拓展市场份额,公司加大市场推广力度,广告及市场营销费用较2024年增长。

三、风险提示
本公司所载公司2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计。此外,公司企业所得税核算可根据适用的税收法律法规进行调整,进而导致业绩相关数据与最终经审计的年度财务报告存在差异。具体数据以2025年年度报告中披露的数据为准,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
董事会
2026年2月5日

证券代码:601686
转债代码:113058

证券简称:友发集团
转债简称:友发转债

公告编号:2026-016

天津友发钢管集团股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2026年2月4日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于2026年1月29日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议由董事长李茂生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）审议通过《关于新增对外投资暨累计对外投资的议案》

为提高子公司的资金实力和综合竞争力，优化子公司资产负债结构，推进子公司业务的顺利开展，公司投资设立全资子公司广东友发管业科技有限公司，注册资本为人民币50,000万元，将以现金出资方式实缴注册资本。

议案表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于新增对外投资暨累计对外投资的公告》（编号:2026-017）。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2026年2月4日

证券代码:601686
转债代码:113058

证券简称:友发集团
转债简称:友发转债

公告编号:2026-017

天津友发钢管集团股份有限公司
关于新增对外投资暨累计对外投资的公告

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:

- 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”或“友发集团”）于2026年2月4日召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于新增对外投资暨累计对外投资的议案》，公司投资设立全资子公司广东友发管业科技有限公司（以下简称“广东友发”），注册资本为人民币50,000万元，将以现金出资方式实缴注册资本。
- 该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
- 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
- 相关风险提示：本次对外投资完成后，在实际经营过程中面临经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等不可控因素的影响，未来经营业绩存在一定不确定性风险，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

公司投资设立全资子公司广东友发，注册资本为人民币50,000万元，将以现金出资方式实缴注册资本。

（二）审批情况

公司于2025年2月4日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于新增对外投资暨累计对外投资的议案》。过去12个月，公司及合并报表范围内的下属子公司合计累计对外投资金额（含本次但不含已履行董事会及/股东大会审议程序的外投资）已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的10%但未超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，上述投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理该公

证券代码:601686
转债代码:113058

证券简称:友发集团
转债简称:友发转债

公告编号:2026-017

天津友发钢管集团股份有限公司
关于新增对外投资暨累计对外投资的公告

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:

- 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”或“友发集团”）于2026年2月4日召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于新增对外投资暨累计对外投资的议案》，公司投资设立全资子公司广东友发管业科技有限公司（以下简称“广东友发”），注册资本为人民币50,000万元，将以现金出资方式实缴注册资本。
- 该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
- 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
- 相关风险提示：本次对外投资完成后，在实际经营过程中面临经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等不可控因素的影响，未来经营业绩存在一定不确定性风险，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

公司投资设立全资子公司广东友发，注册资本为人民币50,000万元，将以现金出资方式实缴注册资本。

（二）审批情况

公司于2025年2月4日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于新增对外投资暨累计对外投资的议案》。过去12个月，公司及合并报表范围内的下属子公司合计累计对外投资金额（含本次但不含已履行董事会及/股东大会审议程序的外投资）已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的10%但未超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，上述投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理该公

证券代码:002259
证券简称:升达林业

公告编号:2026-005

四川升达林业产业股份有限公司
关于证券虚假陈述责任纠纷诉讼的进展公告

本公司及董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。

一、诉讼的基本情况

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）此前披露了公司涉及证券虚假陈述责任纠纷诉讼的基本情况及相关进展，截至本公告披露日，公司涉及虚假陈述责任纠纷案件共计371宗（5宗已撤诉），涉及诉讼金额总计1.79亿元。其中196宗案件已结案；2起案件（赵延学、赵毅明）正在上诉中；联会云等67人因证券虚假陈述责任纠纷一案起诉公司、江昌政、江山、江昌磊、厦门国际银行股份有限公司厦门分行等，审查过程中，原告撤回对厦门国际银行的起诉，近日法院已一审判决；剩余101宗案件均已开庭审理，尚未判决。具体内容请查看公司于2020年5月7日、2021年3月9日、2021年7月6日、2021年9月23日、2022年1月6日、2022年6月1日、2022年7月1日、2022年7月13日、2022年11月26日、2023年7月14日、2023年10月10日、2023年12月27日、2024年8月1日、2024年9月20日、2025年7月3日、2025年11月3日、2025年12月11日和2026年1月6日分别在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于新增涉及证券虚假陈述诉讼的公告》（公告编号:2020-056、2022-033、2022-036、2023-070）、《关于涉及证券虚假陈述诉讼的进展公告》（公告编号:2021-007、2021-045、2021-069、2022-001、2022-035、2022-050、2023-031、2023-049、2024-037、2025-026）、《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号:2024-045）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号:2025-040、2025-045）、《关于证券虚假陈述责任纠纷诉讼的进展公告》（公告编号:2026-002）。

二、诉讼的发展情况

近日，公司收到四川省成都市中级人民法院对证券虚假陈述责任纠纷中的联会云等67位原告作出的（2024）川01民初250号《民事判决书》，具体判决内容如下：

“1、被告四川升达林业产业股份有限公司于本判决生效之日起十五日内赔偿因虚假

证券代码:600830
证券简称:香溢融通

公告编号:临时2026-008

香溢融通控股集团股份有限公司关于控股子公司典当业务诉讼的公告

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:

- 诉讼阶段:诉讼案件法院受理立案
- 案件被告:香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称:公司）控股子公司上海香溢典当有限公司（以下简称:上海香溢典当）
- 案件原告:福星集团控股有限公司（以下简称:福星集团）、湖北省汉川市钢丝厂
- 涉案金额:应偿还借款本金1,000万元及违约金等。
- 对公司损益的影响:该典当项目已经逾期,预计可能对2025年度业绩产生一定负面影响,公司披露的《2025年度业绩预增公告》已充分考虑该项目诉讼相关情况,具体影响数额以公司2025年年度报告披露为准。

一、本次典当业务开展的基本情况

2024年12月30日,公司控股子公司上海香溢典当与福星集团签订《股票质押借款合同》,福星集团以持有的公司股份,848万股无限售流通股股票作为当物申请典当借款,典当借款本金5,000万元,实际借款期限为自2025年1月3日起至2025年7月2日止,借款到期之日一次性归还本金,按月支付借款费用。

同时,上海香溢典当与湖北省汉川市钢丝厂签订了《保证合同》,为福星集团提供连带责任保证,保证范围为当金5,000万元、当金利息、综合费用、违约金等。福星集团系湖北省汉川市钢丝厂的全资子公司。

典当期间内,福星集团借款费用支付正常,累计归还本金、支付借款费用合计1,340万元。典当期限届满后,福星集团未能归还借款本金,质押的股票为绝当物,上海香溢典当采取沟通、督促以及发送律师函的方式要求福星集团一次性归还拖欠款项。借款到期之后至2025年1月31日,福星集团陆续归还本金及违约金合计1,078.21万元,但仍未能完全清偿典当借款。

二、本次诉讼的基本情况

证券代码:600278
证券简称:东方创业

编号:临2026-002

东方国际创业股份有限公司关于回购股份进展的公告

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:

回购方案实施日期	2026/10/31
回购方案实施数量	2026年1月1日至2026年2月1日
预计回购金额	6,000万元-10,000万元
回购用途	V回购并质押 ①用于员工持股计划或股权激励 ②用于转换公司可转债 ③用于偿还公司债务及股东权益
回购股份占总股本比例	0.1424%
预计回购股份数量	124,200股
回购股份均价	9426.51元
实施回购股份范围	740-7300股

一、回购股份的基本情况

东方国际创业股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月30日召开第九届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份并注销注册资本的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,拟用于回购的资金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元,回购的A股股票将用于注销并减少公司注册资本,回购期限自公司2025年第二次临时股东大会审议通过本次回购方案之日起（2025年11月21日）不超过3个月,回购股份的价格上限为11.62元/股。

2025年12月4日,公司发布2025年中期权益分派实施公告,以实施权益分派股权登记日登记2025年12月9日的总股本71,915,557股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.029元（含税），除权除息日为2025年12月10日；同时,公司于2025年12月4日对本次回购股份的价格上限进行相应调整,自2025年12月10日起,本次回购股份的价格上限由原来

证券代码:603533
证券简称:掌阅科技

公告编号:2026-006

掌阅科技股份有限公司
关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

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:

- 根据证监会《上市公司募集资金监管规则》（2025年6月15日起施行）等相关规定,掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司作为募投项目“智能中台化技术升级项目”的实施主体,在募投项目实施情况先行使用自有资金支付该募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构对本次募集资金置换事项出具了无异议的核查意见。

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,业经众诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（众诚验字[2021]51820014）。上述募集资金到账后,公司已按照要求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、募集资金投资项目基本情况

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,将用于实施以下投资项目:

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金投入金额
1	数字版权内容升级建设项目	71,596.14	71,596.14
2	技术中心建设项目	46,309.68	34,516.00
3	智能中台化技术升级项目	28,068.00	0
合计		145,973.82	106,112.14

2023年8月29日,公司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“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”。此事项已经公司股东大会审议通过。

变更后,公司募集资金将用于实施以下投资项目:

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金投入金额
1	数字版权内容升级建设项目	71,596.14	71,596.14
2	技术中心建设项目	0	0
3	智能中台化技术升级项目	28,068.00	0
合计		107,664.14	106,112.14

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》的规定,募集资金到位后相关支出原则上应从募集资金专户直接支付划转。在募投项目“智能中台化技术升级项目”的支出中包括技术人员工资、社会保险、住房公积金等人工支出,基于上述情况,公司及子公司存在以自有资金先行支付募投项目的部分款项,后续再由募集资金专户等额划转至公司基本存款账户或一般户进行置换的实际需求,具体原因如下:

（一）根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定及相关银行的操作要求,公司以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬,会出现公司及子公司通过不同账户支付人员薪酬的情况,不符合银行相关规定的要求。

（二）根据国家税务总局、社会保险及税收征收机关的要求,公司及子公司每月社保费用的汇缴及各项税款的缴纳均通过银行托收的方式进行,同时考虑到员工住房公积金由公司账户统一划转,通过多个银行账户支付在操作上存在不便,需以自有资金先行垫付。

因此,为保障“智能中台化技术升级项目”的顺利实施,提高募集资金的使用效率和募投项目实施效率,依据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定,公司及子公司作为募投项目“智能中台化技术升级项目”的实施主体,在募投项目实施期间以自有资金先行支付该募投项目涉及的人员薪酬、社保、公积金等部分款项,后续以募集资金等额置换,即定期对该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转等额资金至公司

证券代码:603533
证券简称:掌阅科技

公告编号:2026-006

掌阅科技股份有限公司
关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

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:

- 根据证监会《上市公司募集资金监管规则》（2025年6月15日起施行）等相关规定,掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司作为募投项目“智能中台化技术升级项目”的实施主体,在募投项目实施情况先行使用自有资金支付该募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本议案无需提交公司董事会审议。

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,业经众诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（众诚验字[2021]51820014）。上述募集资金到账后,公司已按照要求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、募集资金投资项目基本情况

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,将用于实施以下投资项目:

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金投入金额
1	数字版权内容升级建设项目	71,596.14	71,596.14
2	技术中心建设项目	0	0
3	智能中台化技术升级项目	28,068.00	0
合计		107,664.14	106,112.14

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》的规定,募集资金到位后相关支出原则上应从募集资金专户直接支付划转。在募投项目“智能中台化技术升级项目”的支出中包括技术人员工资、社会保险、住房公积金等人工支出,基于上述情况,公司及子公司存在以自有资金先行支付募投项目的部分款项,后续再由募集资金专户等额划转至公司基本存款账户或一般户进行置换的实际需求,具体原因如下:

（一）根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定及相关银行的操作要求,公司以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬,会出现公司及子公司通过不同账户支付人员薪酬的情况,不符合银行相关规定的要求。

（二）根据国家税务总局、社会保险及税收征收机关的要求,公司及子公司每月社保费用的汇缴及各项税款的缴纳均通过银行托收的方式进行,同时考虑到员工住房公积金由公司账户统一划转,通过多个银行账户支付在操作上存在不便,需以自有资金先行垫付。

因此,为保障“智能中台化技术升级项目”的顺利实施,提高募集资金的使用效率和募投项目实施效率,依据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定,公司及子公司作为募投项目“智能中台化技术升级项目”的实施主体,在募投项目实施期间以自有资金先行支付该募投项目涉及的人员薪酬、社保、公积金等部分款项,后续以募集资金等额置换,即定期对该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转等额资金至公司