

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：临 2018-052

掌阅科技股份有限公司

首次公开发行限售股部分上市流通公告

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：

- 本次限售股上市流通数量为 15,826,071 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 11 月 21 日

一、本次限售股上市类型

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首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1490号）核准，掌阅科技股份有限公司（简称“发行人”或“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,100 万股，并于 2017 年 9 月 21 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A 股股票前总股本为 36,000 万股，首次公开发行 A 股股票后的总股本为 40,100 万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为 14 个月。本次上市流通的限售股股东为天津爱瑞德企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津爱瑞德”），本次限售股上市流通数量为 15,826,071 股，占公司总股本的 3.95%，将于 2018 年 11 月 21 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 40,100 万股，其中有限售条件的流通股为 36,000 万股，无限售条件的流通股为 4,100 万股。

2018 年 9 月 21 日，公司股东王良、刘伟平持有的合计 67,085,465 股有限售条件的流通股上市流通，公司有限售条件的流通股减少至 292,914,535 股，无限售条件的流通股增加至 108,085,465 股，公司总股本仍为 40,100 万股。

前述限售股形成后至本公告披露日止，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司股东天津爱瑞德承诺：

本机构自对发行人进行投资且工商变更完成之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本机构直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

本机构直接或间接持有的发行人股票在承诺锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如期间发行人发生送红股、公积金转增股本、派息、配股等除权除息事项，则减持价格相应进行除权、除息调整）。

本机构直接或间接持有的发行人股票在锁定期届满后两年后减持的，将依据届时相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定进行减持。

截至本公告发布日，天津爱瑞德严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意掌阅科技本次解除限售股份上市流通。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 15,826,071 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 11 月 21 日；

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股 占公司总股 本的比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限售股 数量(股)
1	天津爱瑞德企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	15,826,071	3.95%	15,826,071	0
	合计	15,826,071	3.95%	15,826,071	0

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通 股份	1、其他境内法人持有股份	3,239,999	0	3,239,999
	2、境内自然人持有股份	237,848,465	0	237,848,465
	3、其他	51,826,071	-15,826,071	36,000,000

	有限售条件的流通股份合计	292,914,535	-15,826,071	277,088,464
无限售条件的流通股份	A 股	108,085,465	15,826,071	123,911,536
	无限售条件的流通股份合计	108,085,465	15,826,071	123,911,536
股份总额		401,000,000	0	401,000,000

七、其他后续安排

天津爱瑞德拟于近期通过集中竞价交易的方式减持其所持有的部分公司股份，自第一笔卖出起连续 90 日内减持数量不超过公司总股本 1% 的股份（不超过 4,010,000 股）。天津爱瑞德本次减持符合相关法律法规的要求。

八、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于掌阅科技股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日