

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2018-019

掌阅科技股份有限公司

关于 2017 年度现金分红情况说明的公告

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。

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于 2018 年 4 月 20 日召开，会议审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，现将公司 2017 年度现金分红情况说明如下：

一、 公司 2017 年度利润分配方案的主要内容及董事会表决情况

根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规的规定和要求，基于公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 40,100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次分红预计派发现金红利总额为 13,634,000 元（含税），占 2017 年度合并报表归属母公司股东的净利润的比率为 11.02%。

2018 年 4 月 20 日，公司召开的第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。独立董事对该事项发表了独立意见。该预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、 公司 2017 年度现金分红情况的说明

（一）公司 2017 年度现金分红情况具体说明

公司 2017 年度内盈利且累计未分配利润为正，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，根据《上海证券交易所上市公司

现金分红指引》的要求，现公司说明如下：

公司主营业务为互联网数字阅读服务及增值服务业务，基于公司所在移动互联网数字阅读行业处于高速发展阶段，公司发展也处于成长期。为了进一步实现战略布局，公司将继续增加研发、版权、渠道推广的投入以期实现公司长期稳定快速的发展。

（二）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于公司业务发展，继续开拓营销渠道并扩大用户基础，进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业领先地位，将留存收益继续投入公司经营，是着眼于公司未来的长远发展。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

三、 独立董事意见

独立董事认为：公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。同意将公司《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》提交公司股东大会审议。

四、 其他事项

本公司将于 2018 年 5 月 2 日通过上海证券交易所“上证 e 互动平台”以网络互动方式召开 2017 年度业绩和现金分红说明会活动，就现金分红方案及公司业务发展等相关事宜同投资者沟通说明，具体内容详见 2018 年 4 月 21 日披露的《掌阅科技股份有限公司关于召开 2017 年度业绩及现金分红网上说明会的公告》（公告编号：2018-018）。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日