

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2019-045

掌阅科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：

委托理财受托方	委托理财金额	委托理财类型	委托理财期限
广发银行股份有限公司 北京玉泉路支行	10,000 万元	保本浮动收益	2019 年 8 月 27 日 -2019 年 9 月 30 日
广发银行股份有限公司 北京玉泉路支行	10,000 万元	保本浮动收益	2019 年 9 月 4 日 -2019 年 10 月 10 日

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

为提高闲置自有资金使用效率，掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 27 日使用部分闲置自有资金 10,000 万元购买了广发银行股份有限公司北京玉泉路支行（以下简称“广发银行”）的结构性存款，于 2019 年 9 月 4 日使用部分闲置自有资金 10,000 万元购买了广发银行的结构性存款。

（二）公司内部履行的审批程序

公司于 2019 年 5 月 10 日召开了 2018 年年度股东大会，公司 2018 年年度股东大会审议并批准公司使用闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，委托理财金额不超过 100,000 万元人民币，在此额度和期限内，资金可以滚动使用。授权期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

二、委托理财执行进展的情况

2019 年 3 月 5 日，公司购买了北京银行股份有限公司东长安街支行（以下简称“北京银行”）的结构性存款理财产品，购买金额 10,000 万元人民币，详见公司 2019-015 号公告。截至本公告日公司已收到该笔理财的本息合计 10,205.56

万元。

2019年3月6日，公司购买了北京银行的结构性存款理财产品，购买金额6,500万元人民币，详见公司2019-015号公告。截至本公告日该笔理财尚未到期。

2019年3月28日，公司购买了北京银行的结构性存款理财产品，购买金额35,000万元人民币，详见公司2019-018号公告。截至本公告日该笔理财尚未到期。

2019年3月29日，公司购买了广发银行的结构性存款理财产品，购买金额12,000万元人民币，详见公司2019-018号公告。截至本公告日公司已收到该笔理财的本息合计12,126.25万元。

2019年3月29日，公司购买了北京银行股份有限公司双秀支行的结构性存款理财产品，购买金额10,000万元人民币，详见公司2019-018号公告。截至本公告日该笔理财尚未到期。

三、本次理财产品主要信息

(一) 公司于2019年8月27日购买的广发银行的结构性存款详情如下：

- 1、受托方：广发银行股份有限公司北京玉泉路支行
- 2、理财产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
- 3、理财金额：10,000万元
- 4、产品代码：XJXCKJ11064
- 5、产品类型：保本浮动收益型
- 6、产品期限：2019年8月27日-2019年9月30日
- 7、预计年化收益率：2.60%或3.60%

8、理财产品主要投资标的：本结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%-100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

(二) 公司于2019年9月4日购买的广发银行的结构性存款详情如下：

- 1、受托方：广发银行股份有限公司北京玉泉路支行

2、理财产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款

3、理财金额：10,000 万元

4、产品编号：XJXCKJ11195

5、产品类型：保本浮动收益型

6、产品期限：2019 年 9 月 4 日-2019 年 10 月 10 日

7、预期年化收益率：2.60%或 3.75%

8、理财产品主要投资标的：本结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为 20%-100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为 0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

公司及子公司与广发银行不存在关联关系。

四、风险控制措施

在确保不影响公司正常经营的前提下，充分利用闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，可以增加公司收益。本理财产品为保证收益型产品，银行确保公司本金安全，符合公司资金管理原则。公司将严格按照内控制度有关规定，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，确保资金到期收回。如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制风险。

五、公司累计进行委托理财的情况

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品余额为 71,500 万元。

六、备查文件

《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同》(XJXCKJ11064)；

《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同》(XJXCKJ11195)。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日