

## 掌阅科技股份有限公司

### 关于使用部分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：银行等金融机构
- 委托理财金额：闲置自有资金不超过 100,000 万元人民币
- 委托理财投资类型：低风险、短期理财产品
- 委托理财期限：不超过十二个月

#### 一、委托理财概述

##### （一）委托理财的目的

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转需要的前提下，公司拟合理利用阶段性闲置资金购买低风险、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。

公司授权总经理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，公司管理层组织相关部门实施。授权期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

本次委托理财事项尚未签署合同（或协议），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）资金来源

本次理财资金来源为公司闲置自有资金。

##### （三）公司对委托理财相关风险的内部控制

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。公司拟购买的理财产品为

低风险产品,符合公司资金管理的相关规定。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。

## 二、委托理财的具体情况

### (一) 委托理财的具体情况

公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期(不超过一年)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。

### (二) 风险控制分析

公司拟购买的理财产品风险等级较低,符合公司资金管理需求。委托理财期间公司将与受托金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况。公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督检查,必要时可聘请专业机构进行审计。公司将严格控制投资风险,及时履行信息披露义务。

## 三、委托理财受托方的情况

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,选择符合公司委托理财的各项要求且与公司及子公司不存在关联关系的金融机构开展委托理财业务。

## 四、对公司的影响

### (一) 公司近两年主要财务信息

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总额	1,591,391,803.09	1,911,656,793.69
负债总额	473,881,673.30	656,980,767.40
净资产	1,117,510,129.79	1,254,676,026.29
货币资金	1,031,575,880.67	1,198,923,537.70
	<b>2018年度</b>	<b>2019年度</b>
经营活动现金流量净额	143,359,745.32	308,800,798.29

公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

### (二) 对公司的影响

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进行理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且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。

## 五、风险提示

公司购买的上述理财产品为低风险理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

## 六、决策程序的履行情况

公司于2020年4月10日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案》，同意公司在不影响公司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阶段性购买低风险、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2019年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

独立董事意见：公司用于理财的资金为闲置自有资金，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金投资理财既能够提高资金的使用效率，也可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益	73,500	73,500	2,145.73	0
合计		73,500	73,500	2,145.73	0
最近12个月内单日最高投入金额					73,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					58.58
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					14.61
目前已使用的理财额度					0

尚未使用的理财额度	100,000
总理财额度	100,000

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日