

证券代码:603533

证券简称:掌阅科技

公告编号:2020-045

## 掌阅科技股份有限公司

# 关于撤回非公开发行股票申请文件 并重新申报的公告

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（简称“公司”）于2020年8月20日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司撤回非公开发行股票申请文件并重新申报的议案》，公司于2020年3月17日第二届董事会第十五次会议审议通过并公告了2020年非公开发行A股股票发行方案，后续积极推进申报、反馈回复、监管沟通等各项工作，根据再融资及战略投资者认定等相关政策，经与中介机构等充分沟通和审慎论证，公司决定申请终止本次非公开发行事项，撤回非公开发行股票申请文件。公司各项业务正常经营，本次非公开发行申请终止事项不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，公司将结合监管政策、资本市场情况、公司战略规划及发展需求等因素，修改、调整再融资方案并重新申报。

具体情况如下：

### 一、关于前次非公开发行的基本情况

2020年3月17日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了公司2020年非公开发行A股股票的相关议案，上述议案已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

2020年3月25日，公司召开第二届董事会第十六次会议，根据发行监管问答进一步对公司以非公开发行股票的方式引入战略投资者事项进行审议确认，上述议案已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

2020年4月27日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200794），中国证监会对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审核，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

2020年5月27日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：200794），公司于2020年6月1日披露并向中国证监会提交了相关反馈意见的回复，并于2020年6月17日对反馈意见回复进行修订后再次披露和向中国证监会报送。

2020年7月6日，公司对中国证监会出具的《关于请做好掌阅科技非公开发行股票发审委会议准备工作的函》进行了回复和披露并将回复材料及时向中国证监会报送。

## 二、关于公司撤回非公开发行股票申请文件并重新申报的原因

根据再融资及战略投资者认定等相关政策，经与中介机构等充分沟通和审慎论证，公司决定申请终止本次非公开发行事项，撤回前期向中国证监会报送的非公开发行股票相关申请，并将结合监管政策、资本市场情况、公司战略规划及发展需求等因素，对2020年非公开发行A股股票方案进行调整后重新申报。

## 三、调整非公开发行股票的审议程序

2020年8月20日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于公司撤回非公开发行股票申请文件并重新申报的议案》，同意公司调整2020年非公开发行A股股票方案，撤回行政许可申请文件并重新进行申报，本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表独立意见如下：公司结合监管政策、资本市场情况、公司战略规划及发展需求等，申请撤回非公开发行股票申请文件，并修改、调整再融资方案后重新申报，该事项不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响。公司董事会在审议此议案时，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司撤回非公开发行股票申请文件并重新申报，并同意将上述议案提交股东大会审议。

## 四、对公司的影响

公司各项业务正常经营，公司撤回非公开发行股票申请文件并重新申报是结合相关政策和公司实际情况所作出的决策，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响。公司将结合监管政策、资本市场情况、公司战略规划及发展需求等，修改、调整再融资方案并重新申报。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2020年8月20日