

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2020-046

掌阅科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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。

一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1490号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,100.00万股，发行价为每股人民币4.05元，共募集资金总额为16,605.00万元。扣除发行费用后募集资金净额为13,332.92万元。上述募集资金已于2017年9月13日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（瑞华验字〔2017〕【48370005】号）。

截至2019年2月2日，募集资金已全部使用完毕，公司已于2019年2月2日办理了募集资金专用账户的销户手续。原募集资金专用账户情况如下：

银行名称	账号	账户状态	注销时间
北京银行现代城支行	20000011105000018335767	销户	2019年2月2日

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资3个项目为：数字阅读资源平台升级项目、数字阅读技术平台升级项目、数字阅读海外开发项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异的情况

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

在募集资金到位前，为保证项目的正常实施，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华核字[2017]48370030号《关于掌阅科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，截至2017年10月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为70,041.28万元。经公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金13,332.92万元置换预先投入的自筹资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

鉴于公司承诺投资的数字阅读资源平台升级项目是对公司原有数字阅读资源平台的升级，该项目与公司原有项目产生的效益无法单独拆分，故该项目无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2020年8月20日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

编制单位: 掌阅科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额: 13,332.92						已累计使用募集资金总额: 13,332.92				
变更用途的募集资金总额: -						各年度使用募集资金总额:				
						2017 年: 13,332.92				
变更用途的募集资金总额比例: -						2018 年: -				
						2019 年: -				
						2020 年 1-6 月: -				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	数字阅读资源平台升级项目	数字阅读资源平台升级项目	13,332.92	13,332.92	13,332.92	13,332.92	13,332.92	13,332.92	-	-
2	数字阅读技术平台升级项目	数字阅读技术平台升级项目	-	-	-	-	-	-	-	-
3	数字阅读海外开发升级项目	数字阅读海外开发升级项目	-	-	-	-	-	-	-	-

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 6 月 30 日

编制单位:

掌阅科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-6 月		
1	数字阅读资源平台升级项目	-	-	-	-	-	-	-	
2	数字阅读技术平台升级项目	-	-	-	-	-	-	-	
3	数字阅读海外开发升级项目	-	-	-	-	-	-	-	

说明: 鉴于公司承诺投资的数字阅读资源平台升级项目是对公司原有数字阅读资源平台的升级, 该项目与公司原有项目产生的效益无法单独拆分, 故该项目无法单独核算效益。