

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2020-056

掌阅科技股份有限公司

关于非公开发行申请获得中国证监会受理的公告

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”）于2020年8月20日和2020年9月7日分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议和2020年第三次临时股东大会审议通过了《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》及调整后的非公开发行A股股票等相关议案，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，具体内容详见公司于2020年8月21日和2020年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2020-045）、《关于收到〈中国证监会行政许可申请终止审查通知书〉的公告》（公告编号：2020-052）。公司前次非公开发行申请已经终止，由公司和认购方等有关各方签署的《附条件生效的股份认购合同》等各项协议，经协商后均已签署终止协议进行书面终止或解除。

2020年9月24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：202577），中国证监会对公司本次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。

本次非公开发行股票事项获得受理后，尚需中国证监会进一步审核，能否最终获得核准尚存在不确定性。公司将根据该事项的具体进展情况，依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2020年9月25日