

掌阅科技股份有限公司

关于非公开发行股票导致股东权益变动的提示性公告

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：

- 本次权益变动因掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票，公司总股本由 401,000,000 股增加至 438,896,835 股，进而导致公司控股股东、实际控制人成湘均先生、张凌云先生分别持有的公司股份比例被动稀释超过 1%，公司控股股东实际控制人本次并未减持股票，亦不触及要约收购。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

经中国证券监督管理委员会核准，公司已完成 2020 年度非公开发行股票事宜（以下简称“本次发行”），并于 2021 年 2 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增 37,896,835 股的股份登记托管手续，公司总股本由 401,000,000 股增加至 438,896,835 股，进而导致公司控股股东、实际控制人成湘均先生、张凌云先生分别持有的公司股份比例被动稀释约 2.01%、2.14%，超过 1%。

一、本次权益变动的基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

1、姓名：成湘均

性别：男

国籍：中国

住所：北京市朝阳区***

通讯地址：北京市四惠东四惠大厦二层

2、姓名：张凌云

性别：男

国籍：中国

住所：北京市朝阳区***

通讯地址：北京市四惠东四惠大厦二层

成湘均先生、张凌云先生为一致行动人。

（二）本次权益变动具体情况

2020年12月11日，公司收到了中国证券监督管理委员会核发的《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3348号），核准公司非公开发行不超过120,300,000股新股。截至2021年2月9日，公司本次非公开发行人民币普通股37,896,835股，公司总股本由401,000,000股增加至438,896,835股。

成湘均先生、张凌云先生不是本次非公开发行股份的认购对象，持有公司的股份数量不变的情况下，分别持有公司股份的比例由23.23%、24.80%被动稀释至21.27%、22.26%，持股比例变动分别约为2.01%、2.14%。

本次权益变动前后成湘均先生、张凌云先生持有公司股份的情况如下：

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
成湘均	无限售流通股	93,352,370	23.28%	93,352,370	21.27%
张凌云	无限售流通股	99,451,049	24.80%	99,451,049	22.66%
合计		192,803,419	48.08%	192,803,419	43.93%

二、所涉及的后续事项

- 1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 2、本次权益变动为公司控股股东、实际控制人股份被动稀释，未触及要约收购。
- 3、根据《上市公司收购管理办法》等相关规则规定，本次权益变动不涉及披露权益变动报告书等后续事项。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2021年2月10日