

证券简称：掌阅科技

证券代码：603533



掌阅科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料

2021 年 3 月

目录

一、2021 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
二、2021 年第二次临时股东大会会议议案.....	5
审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	5
审议《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》	6

一、2021 年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2021 年 3 月 15 日 14 点 30 分

二、现场会议召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

三、会议通知：公司于 2021 年 2 月 27 日在指定信息披露网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-012)。

四、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 3 月 15 日至 2021 年 3 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、会议出席人员：2021 年 3 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。

六、会议召集人：董事会

七、会议议程：

(一) 本次会议以现场会议及网络投票的方式召开，请参加现场会议的股东出示证件进行登记。

(二) 本次会议主持人为公司董事长成湘均先生，宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况。

(三) 宣读议案：

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；

2、《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

- (四) 股东发言及提问，推选计票人和监票人
- (五) 对议案进行表决，综合现场投票与网络投票结果，统计表决情况
- (六) 宣布表决结果、决议和法律意见
 - 1、宣读会议表决结果
 - 2、宣读本次股东大会决议
 - 3、见证律师发表本次股东大会的法律意见
- (七) 签署会议记录和会议决议，宣布会议结束

二、2021 年第二次临时股东大会会议议案

掌阅科技 2021 年第二次临时股东大会会议议案一：

审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

公司已完成 2020 年非公开发行 A 股股票的相关事项。现根据发行结果，拟变更公司注册资本并修订《公司章程》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本

经中国证券监督管理委员会《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，核准公司非公开发行不超过 120,300,000 股新股。公司本次非公开发行向 20 名特定投资者非公开发行股票 37,896,835 股，上述新增股份已于 2021 年 2 月 9 日办理完毕股份登记手续。本次非公开发行新增公司注册资本 37,896,835 元，新增股份 37,896,835 股，公司注册资本由人民币 401,000,000.00 元增加至人民币 438,896,835.00 元，公司总股本由 401,000,000 股增加至 438,896,835 股。

二、修订《公司章程》

鉴于上述注册资本的变更，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

章程条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 40,100 万元。	公司注册资本为人民币 43,889.6835 万元
第十九条	公司股份总数为 40,100 万股，公司的股本结构为：普通股 40,100 万股，其他种类股 0 股。	公司股份总数为 43,889.6835 万股，公司的股本结构为：普通股 43,889.6835 万股，其他种类股 0 股。

公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。

请各位股东及股东代表予以审议。

掌阅科技 2021 年第二次临时股东大会会议议案二：

审议《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟使用额度不超过 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用，具体情况如下：

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，公司拟对部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。

（二）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金

2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会《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，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,896,835 股，发行价格为 28.00 元/股。截至 2021 年 2 月 3 日，公司实际募集资金总额为人民币 1,061,111,380.00 元，扣除各项发行费用人民币 23,410,546.99 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,037,700,833.01 元，用于数字版权资源升级建设项目和技术中心建设项目。上述募集资金已于 2021 年 2 月 3 日划转至公司指定的募集资金专用账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对其到位情况予以验资，并出具《掌阅科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2021]518Z0014 号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金专户存储。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

（三）现金管理的额度和期限

公司拟使用额度不超过 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内，资金可

以滚动使用。目前公司募集资金投资项目正常开展，上述额度为公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度，对暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的进展。

（四）投资产品范围

在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟购买保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于固定收益产品、保本浮动收益型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款和可转让大额存单等），上述产品单笔投资期限不超过十二个月。公司不存在变相改变募集资金用途的行为。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（五）实施方式

公司股东大会授权公司管理层在上述期限和额度范围内负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

二、对公司日常经营的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下实施，不会影响公司募集资金项目的正常开展，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对部分闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

三、风险控制措施

公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择期限不超过十二个月的保本型的理财产品或存款类产品等相关低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。现金管理期间公司将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪现金管理资金的运作情况，确保现金管理事宜的有效开展和规范运作。公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行检查，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。

请各位股东及股东代表予以审议。