

## 掌阅科技股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 37,896,835 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 8 月 10 日

### 一、本次限售股上市类型

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“掌阅科技”）本次限售股上市流通类型为非公开发行股份限售股，具体情况如下：

#### （一）股票发行的核准情况

2020 年 12 月 4 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《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。公司本次向 20 名认购对象非公开发行 A 股股票 37,896,835 股。

#### （二）股份登记情况

本次发行的新增股份已于 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登记托管等相关事宜。

#### （三）锁定期安排：

本次新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象认购的股份限售期为 6 个月，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。

### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行股票的发行人承诺自本次非公开发行股票上市之日起6个月内，不转让认购的上述股份。

截至本公告发布日，上述发行对象均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

### 四、中介机构核查意见

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意掌阅科技本次解除限售股份上市流通。

### 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 37,896,835 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 8 月 10 日；

#### 非公开发行限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本的比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	上海幻电信息科技有限公司	1,785,714	0.41%	1,785,714	-
2	淮海天玺投资管理有限公司	1,785,714	0.41%	1,785,714	-
3	诺德基金管理有限公司	1,142,857	0.26%	1,142,857	-
4	中欧基金管理有限公司	1,464,285	0.33%	1,464,285	-
5	海富通基金管理有限公司	1,428,571	0.33%	1,428,571	-
6	华夏基金管理有限公司	3,535,714	0.81%	3,535,714	-
7	广发基金管理有限公司	3,571,428	0.81%	3,571,428	-
8	国泰君安证券股份有限公司	3,464,285	0.79%	3,464,285	-

9	国信证券股份有限公司	1,428,571	0.33%	1,428,571	-
10	银华基金管理股份有限公司	4,107,142	0.94%	4,107,142	-
11	徐毓荣	2,500,000	0.57%	2,500,000	-
12	中信建投证券股份有限公司	2,178,571	0.50%	2,178,571	-
13	华泰资产管理有限公司	1,142,857	0.26%	1,142,857	-
14	上海铂绅投资中心（有限合伙）	1,178,571	0.27%	1,178,571	-
15	徐国新	1,857,142	0.42%	1,857,142	-
16	中信证券股份有限公司	1,321,428	0.30%	1,321,428	-
17	张林林	1,107,142	0.25%	1,107,142	-
18	财通基金管理有限公司	1,607,142	0.37%	1,607,142	-
19	李小梅	1,107,142	0.25%	1,107,142	-
20	诺安基金管理有限公司	182,559	0.04%	182,559	-
21	合计	37,896,835	8.63%	37,896,835	-

## 六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	8,392,855	-8,392,855	-
	2、其他境内法人持有股份	3,571,428	-3,571,428	-
	3、境内自然人持有股份	6,571,426	-6,571,426	-
	4、其他	19,361,126	-19,361,126	-
	有限售条件的流通股份合计	37,896,835	-37,896,835	-
无限售条件的流通股份	A股	401,000,000	37,896,835	438,896,835
	无限售条件的流通股份合计	401,000,000	37,896,835	438,896,835
股份总额		438,896,835	-	438,896,835

## 七、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于掌阅科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见》

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2021年8月3日