

## 掌阅科技股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

- **受托方：**招商银行股份有限公司北京分行望京支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行
- **现金管理金额：**59,623 万元
- **产品名称：**大额存单（可转让）
- **产品期限：**均为 3 年期（可转让）；（大额存单存续期间可转让，单次持有可转让大额存单期限不超过 12 个月）
- **履行的审议程序：**2022 年 3 月 3 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日披露的相关公告。

#### 一、本次现金管理概述

##### （一）现金管理目的

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高闲置募集资金使用效率，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监管协议。

### (三) 现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
招商银行	银行理财产品	大额存单(可转让)	40,000	3.36%	/	3年期(可转让)	保本固定收益	/	否
浦发银行	银行理财产品	大额存单(可转让)	19,000	3.4%	/	3年期(可转让)	保本固定收益	/	否

注:

1、大额存单存续期间可转让,单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。

2、2022年3月4日,公司使用闲置募集资金19,623万元受让浦发银行19,000万元大额存单,由于该大额存单为到期支付利息,受让该大额存单需支付原持有人持有大额存单期间的利息人民币623万元,受让后享有该大额存单自产品起息日(2021年3月18日)起至转让日期间的收益。

### (四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

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。

## 二、本次现金管理的具体情况

### （一）现金管理产品的主要信息

1、2022年3月4日，公司使用闲置募集资金40,000万元，向招商银行股份有限公司北京分行望京支行购买了大额存单产品，主要信息如下：

产品名称：大额存单（可转让）

认购金额：40,000万元

产品类型：保本固定收益

原存单起息日：2021年1月18日

到期日：2024年1月18日

产品期限：3年期（可转让）

预计年化收益率：3.36%

是否要求提供履约担保：否

业务管理费：无

资金投向：存款

收益分配方式：按月付息

2、2022年3月4日，公司使用闲置募集资金19,623万元，向上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行购买了大额存单产品，主要信息如下：

产品名称：大额存单（可转让）

认购金额：19,000万元

产品类型：保本固定收益

原存单起息日：2021年3月18日

到期日：2024年3月18日

产品期限：3年期（可转让）

预计年化收益率：3.4%

是否要求提供履约担保：否

业务管理费：无

资金投向：存款

收益分配方式：到期付息

## （二）使用募集资金进行现金管理的说明

本次进行现金管理的产品，属于可转让大额存单存款产品，符合安全性高、流动性好的特点，不存在变相改变募集资金用途的行为，公司在充分保证募集资金投资项目资金需求的前提下，适时适度对暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募投项目的正常进行。

## （三）风险控制分析

公司对可转让大额存单产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估，本次现金管理投资招商银行和浦发银行的大额可转让存单，能够保证本金，到期预计能取得相应的收益。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。公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，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。

## 三、现金管理受托方的情况

本次募集资金现金管理的受托方招商银行、浦发银行均为已上市金融机构，董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托募集资金现金管理的各项要求，与公司及子公司不存在关联关系。

## 四、对公司的影响

### （一）公司一年一期主要财务信息

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	2,284,396,340.71	3,563,468,417.53
负债总额	836,591,829.35	1,001,475,965.74
净资产	1,438,673,332.82	2,545,636,450.86
货币资金	1,291,384,613.59	2,335,303,460.89
	2020年度	2021年1-9月
经营活动现金流量净额	322,901,128.83	130,955,872.29

公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

## （二）对公司的影响

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。

## 五、风险提示

本次现金管理购买的产品为保本固定收益型存款产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

## 六、决策程序的履行情况

公司于2022年3月3日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议并批准了公司使用额度不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。

## 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	现金管理的产 品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	大额存单 (可转让)	60,000	60,000	1,954	0
2	大额存单 (可转让)	59,623	0	0	59,623
合计		119,623	60,000	1,954	59,623
最近12个月内单日最高投入金额					59,623
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					41.44
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					7.40
目前已使用的现金管理额度					59,623
尚未使用的现金管理额度					377
总现金管理额度					60,000

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2022年3月7日