

掌阅科技股份有限公司

关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资产品类型：流动性较好的低风险理财产品或存款类产品
- 委托理财额度：不超过 8 亿元人民币
- 履行的审议程序：本议案已经第三届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：公司拟购买的理财产品或存款类产品等相关理财产品的风险等级较低，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。

一、委托理财概述

（一）委托理财的目的

为提高掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司闲置资金使用效率，合理利用闲置资金（不包括募集资金），增加公司收益。在不影响公司正常经营的情况下，根据公司及子公司资金使用情况，合理利用阶段性闲置自有资金进行理财。

（二）委托理财的额度和期限

公司拟使用总额不超过 8 亿元人民币的闲置自有资金进行理财，期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内，在此额度和期限内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

进行委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金（不包括募集资金）。

（四）委托理财产品种类

委托理财资金仅限于购买低风险流动性好的理财产品和存款类产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

公司委托理财的受托方为银行等金融机构，董事会将对受托方的基本情况进行调查，选择符合公司委托理财的各项要求且与公司及子公司不存在关联关系的金融机构开展委托理财业务。

（五）实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料。授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

本次委托理财事项尚未签署合同（或协议），公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交易。

二、审议程序

2023年4月21日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案》，同意公司在不影响公司主营业务运营及日常资金流转需要的前提下合理利用闲置自有资金（不包括募集资金）阶段性购买低风险、流动性好的理财产品，委托理财金额不超过8亿元人民币，授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在此额度和期限内，资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

在确保不影响公司正常经营的前提下，充分利用闲置自有资金（不包括募集资金）购买低风险流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率降低财务费用增加公司收益。公司拟购买的理财产品或存款类产品等相关理财产品的风险等级较低，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。公司根据实际情况投资安全性、流动性高的产品，并及时分析和跟踪理财产品的进展情况。如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，公司将及时采取措施，控制风险，确保资金安全。公司独立董事、监事会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。

四、对公司的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用自有闲置资金（不包括募集资金）进行理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用暂时闲置的自有资金（不包括募集资金）进行适度、适时的现金管理，可以提高自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司用于理财的资金为闲置自有资金（不包括募集资金），在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金投资理财既能够提高资金的使用效率，也可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司已经建立了较为完善的内部控制制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全。公司使用自有闲置资金（不包括募集资金）进行理财事项的决策程序符合相关法律法规的规定。我们同意公司使用不超过 8 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日