

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: 安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品
- 现金管理额度: 不超过 35,000 万元人民币
- 已履行的审议程序: 本议案已经第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过, 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。

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 具体情况如下:

一、本次现金管理概述

(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。上述募集资金净额已于2021年2月3日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0014）。上述募集资金到账后，公司已按照要求全部存放在开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、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。

截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金63,494.19万元（包含置换金额），尚未使用的募集资金余额为44,360.37万元（包含利息收入），募集资金使用进展情况如下：

序号	是否发生变更	项目名称	募集资金承诺投资总额 (万元)	已累计投入募集资金总额 (万元)	备注
1	否	数字版权资源升级建设项目	71,595.14	62,195.04	
2	是	技术中心建设项目	34,516.00	0	该项目已变更为“智能中台化技术升级项目”
3	否	智能中台化技术升级项目	34,516.00 ^注	1,299.15	
		合计	106,111.14	63,494.19	

注：公司于2023年8月29日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“技术中心建设项目”的募集资金34,516万元和该部分募集资金累计产生的利息及现金管理收益（扣除银行手续费，以募集资金专户资金余额为准），变更用于“智能中台化技术升级项目”。此事项已经公司股东大会审议通过。

（三）现金管理的额度和期限

公司拟使用额度不超过35,000万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。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、保本浮动收益型存款、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

公司董事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、审议程序

1、2024年1月9日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次闲置募集资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。

2、2024年1月9日，公司召开了第三届监事会第十七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

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投资项目的正常开展，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。

五、相关专项意见

（一）监事会意见

公司监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划的前提下，利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常开展，不存在改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。监事会同意公司使用额度不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理事项。

（二）保荐机构核查意见

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求，有利于提高公司募集资金使用效益，不会影响上市公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2024年1月9日