

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2019-008

掌阅科技股份有限公司

关于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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：北京银行股份有限公司东长安街支行
- 委托理财金额：10,000 万元
- 委托理财类型：保本浮动收益型
- 委托理财期限：2019 年 1 月 30 日-2019 年 3 月 4 日

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

为提高闲置自有资金使用效率，掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 30 日使用部分闲置自有资金 10,000 万元购买了北京银行股份有限公司东长安街支行（以下简称“北京银行”）的结构性存款。

（二）公司内部履行的审批程序

公司于 2018 年 5 月 11 日召开了 2017 年年度股东大会，经 2017 年年度股东大会审议并批准公司使用闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，委托理财金额不超过 100,000 万元人民币，在此额度和期限内，资金可以滚动使用。授权期限自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

二、委托理财执行进展的情况

2018 年 12 月 10 日，公司购买了北京银行的结构性存款理财产品，购买金

额 5,000 万元人民币，详见公司 2018-060 号公告。公司已于 2019 年 1 月 14 日收到该笔理财的本息合计 5,019.18 万元人民币。

2018 年 12 月 28 日，公司购买了北京银行的结构性存款理财产品，购买金额 5,000 万元人民币，详见公司 2018-060 号公告。公司已于 2019 年 1 月 30 日收到该笔理财的本息合计 5,019.18 万元人民币。

2018 年 12 月 28 日，公司购买了北京银行的结构性存款理财产品，购买金额 35,000 万元人民币，详见公司 2018-060 号公告。截至本公告日该笔理财尚未到期。

三、本次理财产品主要信息

- 1、受托方：北京银行股份有限公司东长安街支行
- 2、理财产品名称：北京银行对公客户人民币结构性存款
- 3、理财金额：10,000 万元
- 4、产品代码：PJJ1901058
- 5、产品类型：保本浮动收益型
- 6、产品期限：2019 年 1 月 30 日-2019 年 3 月 4 日
- 7、起息日：2019 年 1 月 30 日
- 8、预计年化收益率：2%或 4%

9、理财产品主要投资标的：主要投资于银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等；同时通过主动性管理，运用结构简单、风险较低的相关金融工具提高产品收益率。

公司及子公司与北京银行不存在关联关系。

四、风险控制措施

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购买低风险、

短期（不超过一年）的理财产品，可以增加公司收益。本理财产品为保证收益型产品，银行确保公司本金安全，符合公司资金管理原则。公司将严格按照内控制度有关规定，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，确保资金到期收回。如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制风险。

五、公司累计进行委托理财的情况

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品余额为 45,000 万元。

六、备查文件

《北京银行对公客户结构性存款协议》

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日