

## 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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 现金管理产品种类：七天通知存款
- 现金管理金额：20,000 万元
- 已履行的审议程序：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》，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，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。公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理额度人民币 10,000 万元，额度由不超过人民币 35,000 万元增加至不超过人民币 45,000 万元。为便于管理，授权期限保持与 2024 年 1 月 9 日召开的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的使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限一致，在上述期限内该资金额度可滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日、2024 年 4 月 20 日披露的相关公告。
- 特别风险提示：本次购买的七天通知存款为保本型产品，属于低风险投资产品，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。

## 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的批复》（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。

根据《掌阅科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》，公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于实施“数字版权资源升级建设项目”及“技术中心建设项目”。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）本次现金管理产品的基本情况

公司于2024年7月17日使用部分闲置募集资金购买了上海浦东发展银行

北京知春路支行七天通知存款 20,000 万元，具体情况如下：

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	起息日	到期日	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易	收益分配方式
上海浦东发展银行	通知存款	七天通知存款	20,000	1.35%	2024年7月17日	7天到期自动滚存	保本固定收益	无	否	支取时支付利息

## 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、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》，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，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。该事项无需提交公司股东大会审议。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

2、2024年4月19日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理额度人民币 10,000 万元，额度由不超过人民币 35,000 万元增加至不超过人民币 45,000 万元。为便于管理，授权期限保持与 2024 年 1 月 9 日召开的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的使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限一致，在上述期限内该资金额度可滚动使用。该事项无需提交公司股东大会审议。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

## 三、投资风险分析及风控措施

本次购买的七天通知存款为保本型产品，属于低风险投资产品，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。公司已制定如下风险控制措施：

1、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。如评估发现不利

因素将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

2、公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、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**

公司本次购买的七天通知存款，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收益。

#### **五、截至本公告披露日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况**

截至本公告披露日，公司闲置募集资金现金管理除购买七天通知存款20,000.00万元之外，剩余闲置募集资金以协定存款的形式存放在募集资金账户中，协定存款余额根据公司募集资金的使用情况而变动，最终收益以银行结算为准。截止2024年6月30日，公司闲置募集资金协定存款到账利息为397.85万元。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2024年7月17日