

掌阅科技股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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:

- 发行数量: 37,896,835 股
- 发行价格: 28.00 元/股
- 预计上市时间: 本次非公开发行新增股份已于 2021 年 2 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司新增股份自办理完成股份登记手续之日起 6 个月内不得转让, 预计上市流通时间为限售期届满的次一交易日。如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个交易日。
- 资产过户情况: 本次非公开发行股票的发行对象均以现金认购, 不涉及资产过户。

一、本次发行概况

(一) 本次发行履行的相关程序

1、董事会、股东大会审议情况

2020 年 8 月 20 日, 掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”、“掌阅科技”、“发行人”)第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。

2020 年 9 月 7 日, 公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

2、监管部门审核情况

2020 年 11 月 23 日, 中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)发行审

核委员会审核通过了掌阅科技本次非公开发行A股股票的申请。

2020年12月11日，掌阅科技收到证监会核发的《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）。

（二）本次发行情况

- 1、股票种类：人民币普通股（A股）
- 2、发行数量：37,896,835股
- 3、发行价格：28.00元/股
- 4、募集资金总额：人民币1,061,111,380.00元
- 5、发行费用：23,410,546.99 元（不含税）
- 6、募集资金净额：1,037,700,833.01元

7、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）

（三）募集资金验资

2021年2月4日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《掌阅科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2021]518Z0014号）。经审验，截至2021年2月3日止，公司实际非公开发行人民币普通股（A股）37,896,835股，募集资金总额人民币1,061,111,380.00元，扣除不含税的发行费用人民币23,410,546.99元，公司实际募集资金净额为人民币1,037,700,833.01元，其中计入股本人民币37,896,835.00元，计入资本公积人民币999,803,998.01元。截至2021年2月3日止，变更后的注册资本人民币438,896,835.00元，累计实收资本（股本）人民币438,896,835.00元。

（四）股份登记情况

本次发行新增股份于2021年2月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

（五）资产过户情况

本次非公开发行股票的发行对象均以现金认购，不涉及资产过户。

（六）保荐机构、主承销商、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见为：

“发行人本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及发行人董事会、股东大会会议决议的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。发行对象不包括保荐机构（主承销商）和发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。”

2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

截至本法律意见书出具之日，北京市中伦律师事务所认为：

“（1）发行人本次非公开发行已经按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，并获得相关监管部门核准，已履行全部的批准、核准程序；

（2）本次非公开发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》以及《认购协议》等法律文件形式和内容合法、有效；

（3）本次发行的发行对象已按照《认购协议》及《缴款通知书》约定的时间缴纳其应予缴纳的认购款项，并经验资机构验资；

（4）本次非公开发行的认购对象及发行过程符合《管理办法》及《实施细则》等法律法规的相关规定；

（5）本次非公开发行的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议以及《管理办法》及《实施细则》等法律法规的相关规定；

（6）本次新增股份的上市交易尚需取得上海证券交易所的审核同意。”

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次非公开发行最终确定的发行对象和发行数量如下表所示：

序号	认购对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	上海幻电信息科技有限公司	1,785,714	49,999,992	6
2	淮海天玺投资管理有限公司	1,785,714	49,999,992	6
3	诺德基金管理有限公司	1,142,857	31,999,996	6
4	中欧基金管理有限公司	1,464,285	40,999,980	6
5	海富通基金管理有限公司	1,428,571	39,999,988	6
6	华夏基金管理有限公司	3,535,714	98,999,992	6
7	广发基金管理有限公司	3,571,428	99,999,984	6
8	国泰君安证券股份有限公司	3,464,285	96,999,980	6
9	国信证券股份有限公司	1,428,571	39,999,988	6
10	银华基金管理股份有限公司	4,107,142	114,999,976	6
11	徐毓荣	2,500,000	70,000,000	6
12	中信建投证券股份有限公司	2,178,571	60,999,988	6
13	华泰资产管理有限公司	1,142,857	31,999,996	6
14	上海铂绅投资中心(有限合伙)	1,178,571	32,999,988	6
15	徐国新	1,857,142	51,999,976	6
16	中信证券股份有限公司	1,321,428	36,999,984	6
17	张林林	1,107,142	30,999,976	6
18	财通基金管理有限公司	1,607,142	44,999,976	6
19	李小梅	1,107,142	30,999,976	6
20	诺安基金管理有限公司	182,559	5,111,652	6
合计		37,896,835	1,061,111,380	-

本次非公开发行新增股份已于2021年2月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司新增股份为有限售条件流通股，自办理完成股份登记手续之日起6个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期届满的次一交易日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

(二) 发行对象情况

1、上海幻电信息科技有限公司

公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2013年5月2日
法定代表人	徐逸
注册资本	1,099.3539万元
住所	中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路2277弄1号905、906室

经营范围	信息科技、计算机软硬件、网络工程领域内的技术转让、技术咨询、技术服务，商务信息咨询，企业形象策划，玩具、工艺美术品（象牙及其制品除外）、服装的销售，各类广告的设计、制作、代理、发布，广播电视节目制作，电信业务，票务代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次发行限售期	6 个月

2、淮海天玺投资管理有限公司

公司类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2014 年 3 月 11 日
法定代表人	安继文
注册资本	20,000 万元
住所	重庆市渝北龙兴镇迎龙大道 19 号
经营范围	利用自有资金对外进行投资及相关资产管理（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务），财务咨询，投资管理及咨询服务。（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）。
本次发行限售期	6 个月

3、诺德基金管理有限公司

公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2006 年 6 月 8 日
法定代表人	潘福祥
注册资本	10,000 万元
住所	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次发行限售期	6 个月

4、中欧基金管理有限公司

公司类型	有限责任公司（中外合资）
成立日期	2006 年 7 月 19 日
法定代表人	窦玉明
注册资本	22,000 万元

住所	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 5 层
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次发行限售期	6 个月

5、海富通基金管理有限公司

公司类型	有限责任公司（中外合资）
成立日期	2003 年 4 月 18 日
法定代表人	杨仓兵
注册资本	30,000 万元
住所	上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次发行限售期	6 个月

6、华夏基金管理有限公司

公司类型	有限责任公司（中外合资）
成立日期	1998 年 4 月 9 日
法定代表人	杨明辉
注册资本	23,800 万元
住所	北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
经营范围	（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
本次发行限售期	6 个月

7、广发基金管理有限公司

公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2003 年 8 月 5 日
法定代表人	孙树明
注册资本	14,097.8 万元
住所	广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49848（集中办公区）

经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次发行限售期	6 个月

8、国泰君安证券股份有限公司

公司类型	其他股份有限公司（上市）
成立日期	1999 年 8 月 18 日
法定代表人	贺青
注册资本	890,794.7954 万元
住所	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
经营范围	证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次发行限售期	6 个月

9、国信证券股份有限公司

公司类型	股份有限公司（上市）
成立日期	1994 年 6 月 30 日
法定代表人	何如
注册资本	961,242.9377 万元
住所	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务。股票期权做市。
本次发行限售期	6 个月

10、银华基金管理股份有限公司

公司类型	股份有限公司（非上市）
成立日期	2001 年 5 月 28 日
法定代表人	王珠林
注册资本	22,220 万元
住所	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层

经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
本次发行限售期	6 个月

11、徐毓荣

身份证号	330422197212*****
住所	上海市浦东新区***
本次发行限售期	6 个月

12、中信建投证券股份有限公司

公司类型	股份有限公司（上市、国有控股）
成立日期	2005 年 11 月 2 日
法定代表人	王常青
注册资本	764,638.5238 万元
住所	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
本次发行限售期	6 个月

13、华泰资产管理有限公司

公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2005 年 1 月 18 日
法定代表人	赵明浩
注册资本	60,060 万元
住所	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次发行限售期	6 个月

14、上海铂绅投资中心（有限合伙）

公司类型	有限合伙企业
成立日期	2011 年 12 月 8 日
执行事务合伙人	谢红
住所	宝山区淞兴西路 234 号 3F-612
经营范围	资产管理、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次发行限售期	6 个月

15、徐国新

身份证号	33010619730*****
住所	杭州市西湖区***
本次发行限售期	6 个月

16、中信证券股份有限公司

公司类型	股份有限公司（上市）
成立日期	1995 年 10 月 25 日
法定代表人	张佑君
注册资本	1,292,677.6029 万元
住所	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
经营范围	证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市
本次发行限售期	6 个月

17、张林林

身份证号	320923198612*****
住所	江苏省阜宁县***
本次发行限售期	6 个月

18、财通基金管理有限公司

公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2011 年 6 月 21 日

法定代表人	夏理芬
注册资本	20,000 万元
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次发行限售期	6 个月

19、李小梅

身份证号	441900197306*****
住所	广东省深圳市福田区***
本次发行限售期	6 个月

20、诺安基金管理有限公司

公司类型	有限责任公司
成立日期	2003 年 12 月 9 日
法定代表人	秦维舟
注册资本	15,000 万元
住所	深圳市福田区深南大道 4013 号兴业银行大厦 19 层 1901-1908 室 20 层 2001-2008 室
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务
本次发行限售期	6 个月

上述发行对象不包括保荐机构（主承销商）和发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。

三、本次发行前后公司前十名股东变化

（一）本次发行前前 10 名股东持股情况

截至 2021 年 1 月 29 日，公司前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股份（股）
1	张凌云	99,451,049	24.80	-

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股份（股）
2	成湘均	93,352,370	23.28	-
3	北京量子跃动科技有限公司	45,045,046	11.23	-
4	王良	29,461,411	7.35	-
5	刘伟平	16,419,954	4.09	-
6	天津爱瑞德企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,785,652	1.19	-
7	香港中央结算有限公司	2,726,849	0.68	-
8	中国银河证券股份有限公司	2,555,000	0.64	-
9	掌阅科技股份有限公司-第一期员工持股计划	2,491,300	0.62	-
10	招商银行股份有限公司-泓德卓远混合型证券投资基金	1,659,000	0.41	-
小计		297,947,631	74.30	-

（二）本次发行后前10名股东持股情况

本次非公开发行新股完成股份登记后，公司前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	张凌云	99,451,049	22.66
2	成湘均	93,352,370	21.27
3	北京量子跃动科技有限公司	45,045,046	10.26
4	王良	29,461,411	6.71
5	刘伟平	16,419,954	3.74
6	天津爱瑞德企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,785,652	1.09
7	国泰君安证券股份有限公司	3,464,285	0.79
8	招商银行股份有限公司-泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	3,299,786	0.75
9	中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	3,214,285	0.73
10	中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	2,642,857	0.60
小计		301,136,695	68.60

本次非公开发行完成后，公司控股股东及实际控制人均未发生变化，仍为成湘均先生和张凌云先生。

四、本次发行对公司的影响

（一）对股本结构的影响

本次发行前后公司股本结构情况如下：

单位：股

股本结构	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股份	—	37,896,835	37,896,835
无限售条件的流通股份	401,000,000	—	401,000,000
合计	401,000,000	37,896,835	438,896,835

本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次非公开发行股票的发行结果，对《公司章程》相关条款进行修订，并完成工商变更登记手续。

（二）对公司财务状况和盈利能力的影响

1、本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产规模与净资产规模有一定幅度的增加，公司的资产负债率和财务风险进一步降低，抗风险能力进一步增强。同时，公司的流动比率和速动比率将进一步提高，短期偿债能力提升，公司的财务结构进一步改善，资本实力得到增强，为公司后续业务开拓提供良好的保障。

2、本次发行对公司盈利能力的影响

本次发行将在实现公司数字阅读资源平台的进一步升级扩充，更好地满足读者对阅读内容的多样化、多元化和多层次需求的同时，实现公司提高用户规模、增强用户粘性的经营目标，有助于公司增强在数字阅读业务及版权产品业务中的市场优势，同时公司将强化版权资源的核心优势，把握数字阅读产业高速增长的窗口期以及新基建机遇期，围绕核心版权业务进行规划布局，借助新技术、新形态和新媒介，实现内容多元开发和版权的多维增值，从而进一步提高公司的盈利能力。本次发行完成后，公司净资产和总股本有所增加，而募集资金产生效益需要一定时间才能体现，因此短期内可能会导致公司净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。

募集资金到位后，公司资本实力增强，能够满足生产经营的资金需求，对营业收入、利润总额等盈利指标的稳定增长有促进作用，整体盈利能力将得到提升。

（三）对公司业务结构的影响

公司主营业务为互联网数字阅读平台服务（包括数字阅读付费及商业化增值业务）、版权产品业务。公司通过本次非公开发行募集资金拟建设的数字版权资源升级建设项目和技术中心建设项目，将进一步巩固公司移动阅读业务的核心竞

争力，强化公司现有流量的商业化变现能力，有利于公司健康可持续发展。

公司本次非公开发行完成后，公司将进一步实现公司主营业务的升级优化，保障公司的核心业务能力以及业务扩张，助力公司实现业务目标，增强公司持续盈利能力，为实现公司战略布局奠定坚实基础。

（四）对公司治理的影响

本次非公开发行 A 股完成后，公司股本相应增加，公司的股东结构发生变化，公司原股东的持股比例也相应发生变化，但公司的实际控制人不会发生变化。

公司严格按照公司章程及有关法律法规的要求规范运作，建立了较为完善的公司治理制度，本次发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大影响。公司仍将继续严格根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。

（五）对公司高管人员结构的影响

截至本公告日，公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响。若公司拟调整高级管理人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）本次非公开发行前后公司关联交易和同业竞争的变动情况

本次非公开发行A股前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立经营，不受实际控制人及其关联人的影响。本次非公开发行A股完成后，公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化，本次非公开发行A股不会增加公司与实际控制人及其关联方之间的关联交易，亦不会因本次非公开发行A股产生同业竞争。

五、本次发行的相关机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

名称：	华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：	江禹
联系地址：	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
联系电话：	010-56839300
传真：	010-56839400

保荐代表人：	姚玉蓉、孙大地
--------	---------

（二）发行人律师

名称：	北京市中伦律师事务所
负责人：	张学兵
联系地址：	北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层
联系电话	010-5957 2288
传真：	010-65681022/1838
经办律师：	许志刚、张扬

（三）审计机构

名称：	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：	肖厚发
联系地址：	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
联系电话：	010-66001391
传真：	010-66001392
经办会计师：	杨运辉、曾光

（四）验资机构

名称：	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：	肖厚发
联系地址：	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
联系电话：	010-66001391
传真：	010-66001392
经办会计师：	杨运辉、曾光

六、上网公告附件

- 1、《掌阅科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书》；
- 2、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《掌阅科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2021]518Z0014 号）；
- 3、华泰联合出具的《关于掌阅科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性报告》；
- 4、北京市中伦律师事务所出具的《关于掌阅科技股份有限公司非公开发行股票之发行过程及认购对象合规性的法律意见书》；
- 5、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 10 日