

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及审计师、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 不在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
- 2.1 公司2023年半年度不进行利润分配和资本公积转增股本
- 2.2 公司基本信息

证券简称	股票上市交易所	股票代码	股票简称	股票代码	变更前简称(如有)
掌阅科技	上海证券交易所	603533	掌阅科技	603533	不适用
中文名称(中文)	中文名称(英文)	英文名称	英文名称	英文名称	英文名称
掌阅科技股份有限公司	掌阅科技股份有限公司	掌阅科技股份有限公司	掌阅科技股份有限公司	掌阅科技股份有限公司	掌阅科技股份有限公司
注册地址	注册地址	注册地址	注册地址	注册地址	注册地址
北京市海淀区中关村软件园二期(二期2826)	北京市海淀区中关村软件园二期(二期2826)	北京市海淀区中关村软件园二期(二期2826)	北京市海淀区中关村软件园二期(二期2826)	北京市海淀区中关村软件园二期(二期2826)	北京市海淀区中关村软件园二期(二期2826)
办公地址	办公地址	办公地址	办公地址	办公地址	办公地址
北京市海淀区中关村软件园二期(二期2826)	北京市海淀区中关村软件园二期(二期2826)	北京市海淀区中关村软件园二期(二期2826)	北京市海淀区中关村软件园二期(二期2826)	北京市海淀区中关村软件园二期(二期2826)	北京市海淀区中关村软件园二期(二期2826)
电子邮箱	电子邮箱	电子邮箱	电子邮箱	电子邮箱	电子邮箱
zqsb@zhangyue.com	zqsb@zhangyue.com	zqsb@zhangyue.com	zqsb@zhangyue.com	zqsb@zhangyue.com	zqsb@zhangyue.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	3,969,970,924.94	3,902,836,927.74	1.71
归属于上市公司股东的净资产	2,511,647,712.12	2,577,707,648.44	-1.63
营业收入	1,262,019,243.26	1,169,279,311.39	7.95
归属于上市公司股东的净利润	16,781,884.44	16,781,884.44	0.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,299,294.62	30,133,107.80	7.49
经营活动产生的现金流量净额	12,544,447.45	16,049,207.17	-147.23
归属于上市公司股东的每股净资产	1.48	1.50	-1.34
基本每股收益(元)	0.09	0.09	0.00
稀释每股收益(元)	0.09	0.09	0.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

序号	名称	持股数量	持股比例	限售股数量	质押或冻结情况
1	北京中科创信股权投资合伙企业(有限合伙)	45,376,000	13.82%	0	无质押或冻结
2	北京中科创信股权投资合伙企业(有限合伙)	45,376,000	13.82%	0	无质押或冻结
3	北京中科创信股权投资合伙企业(有限合伙)	45,376,000	13.82%	0	无质押或冻结
4	北京中科创信股权投资合伙企业(有限合伙)	45,376,000	13.82%	0	无质押或冻结
5	北京中科创信股权投资合伙企业(有限合伙)	45,376,000	13.82%	0	无质押或冻结
6	北京中科创信股权投资合伙企业(有限合伙)	45,376,000	13.82%	0	无质押或冻结
7	北京中科创信股权投资合伙企业(有限合伙)	45,376,000	13.82%	0	无质押或冻结
8	北京中科创信股权投资合伙企业(有限合伙)	45,376,000	13.82%	0	无质押或冻结
9	北京中科创信股权投资合伙企业(有限合伙)	45,376,000	13.82%	0	无质押或冻结
10	北京中科创信股权投资合伙企业(有限合伙)	45,376,000	13.82%	0	无质押或冻结

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

3 重要事项

3.1 报告期内发生重大事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2023-039

掌阅科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议通知及会议资料于2023年8月18日以邮件方式送达全体董事,本次会议于2023年8月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议出席董事6人,实际出席董事6人,会议由董事长张均尧先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

(二)审议通过了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本次会议尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

(四)审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司将原计划投入2020年非公开发行股票募集资金项目中的“技术中心建设项目”变更用于项目“智能+台技术升级项目”。公司董事会认为本次变更募集资金投资项目,符合公司当前战略发展规划和经营发展,有利于提高募集资金使用效率,公司董事会同意变更募集资金投资项目。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本次会议尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

(六)审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件:

1、掌阅科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

项目	金额	占募集资金总额的比例
募集资金总额	1,061,111,830.00	100%
变更募集资金投资项目涉及金额	1,061,111,830.00	100%
变更募集资金投资项目涉及金额占募集资金总额的比例	100%	100%

掌阅科技股份有限公司
2023年8月29日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2023-041

掌阅科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

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:

- 原项目名称:技术中心建设项目。
- 新项目名称:智能+台技术升级项目,计划投资总额35,448.81万元。
- 变更募集资金投资项目的金额:34,516.00万元(占募集资金总额的32.53%)和该部分募集资金累计产生的利息及资金管理收益(扣除银行手续费,以募集资金专户余额为准)。
- 本次变更募集资金投资项目尚需提交股东大会审议。

一、变更部分募集资金投资项目的概述

(一)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]348号)核准,掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票(A股)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1,061,111,830.00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。上述募集资金净额于2021年2月3日全部到账,公司实际募集资金净额与北京分行开立的大额存单(可转让)1,037,700,833.01元一致,募集资金净额已全部到账,公司已按照要求全部存放于开立的募集资金专户内,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年度非公开发行股票A股股票预案》,公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将用于实施以下投资项目:

项目名称	金额	募集资金投入金额
智能+台技术升级项目	35,448.81	35,448.81
技术中心建设项目	6,032.00	6,032.00
合计	41,480.81	41,480.81

(二)本次拟变更募集资金投资项目的情况

为提高募集资金使用效率,根据战略规划和经营需要,经公司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,拟将原计划投入2020年非公开发行股票募集资金项目中的“技术中心建设项目”变更为“智能+台技术升级项目”,占募集资金总额的32.53%,该部分募集资金累计产生的利息及资金管理收益(扣除银行手续费,以募集资金专户余额为准)一并用于“智能+台技术升级项目”。

截至2023年6月30日,2020年度非公开发行股票募集资金项目募集资金专户余额为50,170.03万元(含扣除银行手续费和利息),其中“技术中心建设项目”募集资金专户余额为35,997.94万元(含扣除银行手续费和利息),“智能+台技术升级项目”募集资金专户余额为14,172.09万元(含扣除银行手续费和利息),投入“技术中心建设项目”的募集资金均存放在上海浦东发展银行北京西路支行。

本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

一、董事会、监事会、保荐机构均已对本次部分募集资金投资项目变更事项发表了明确同意意见,该事项尚需提交股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划变更和追加投资情况

原技术中心建设项目主要用于“技术中心场所购置、装修以及软硬件购置及安装,该项目计划投资总额46,368.68万元,其中募集资金拟投入金额34,516.00万元。该项目计划建设期为3年,截至2023年6月30日,该项目累计投入募集资金0元。

截至2023年6月30日,“技术中心建设项目”募集资金存储情况如下:

项目	金额	币种
募集资金总额	35,448.81	人民币
募集资金专户余额	35,448.81	人民币

(二)变更募集资金投资项目的具体原因

1、项目内容:原项目计划变更和追加投资情况

原技术中心建设项目主要用于“技术中心场所购置、装修以及软硬件购置及安装,该项目计划投资总额46,368.68万元,其中募集资金拟投入金额34,516.00万元。该项目计划建设期为3年,截至2023年6月30日,该项目累计投入募集资金0元。

截至2023年6月30日,“技术中心建设项目”募集资金存储情况如下:

项目	金额	币种
募集资金总额	35,448.81	人民币
募集资金专户余额	35,448.81	人民币

(三)变更募集资金投资项目的具体原因

1、项目内容:原项目计划变更和追加投资情况

原技术中心建设项目主要用于“技术中心场所购置、装修以及软硬件购置及安装,该项目计划投资总额46,368.68万元,其中募集资金拟投入金额34,516.00万元。该项目计划建设期为3年,截至2023年6月30日,该项目累计投入募集资金0元。

截至2023年6月30日,“技术中心建设项目”募集资金存储情况如下:

项目	金额	币种
募集资金总额	35,448.81	人民币
募集资金专户余额	35,448.81	人民币

(四)变更募集资金投资项目的具体原因

1、项目内容:原项目计划变更和追加投资情况

原技术中心建设项目主要用于“技术中心场所购置、装修以及软硬件购置及安装,该项目计划投资总额46,368.68万元,其中募集资金拟投入金额34,516.00万元。该项目计划建设期为3年,截至2023年6月30日,该项目累计投入募集资金0元。

截至2023年6月30日,“技术中心建设项目”募集资金存储情况如下:

项目	金额	币种
募集资金总额	35,448.81	人民币
募集资金专户余额	35,448.81	人民币

(五)变更募集资金投资项目的具体原因

1、项目内容:原项目计划变更和追加投资情况

原技术中心建设项目主要用于“技术中心场所购置、装修以及软硬件购置及安装,该项目计划投资总额46,368.68万元,其中募集资金拟投入金额34,516.00万元。该项目计划建设期为3年,截至2023年6月30日,该项目累计投入募集资金0元。

截至2023年6月30日,“技术中心建设项目”募集资金存储情况如下:

项目	金额	币种
募集资金总额	35,448.81	人民币
募集资金专户余额	35,448.81	人民币

(六)变更募集资金投资项目的具体原因

1、项目内容:原项目计划变更和追加投资情况

原技术中心建设项目主要用于“技术中心场所购置、装修以及软硬件购置及安装,该项目计划投资总额46,368.68万元,其中募集资金拟投入金额34,516.00万元。该项目计划建设期为3年,截至2023年6月30日,该项目累计投入募集资金0元。

截至2023年6月30日,“技术中心建设项目”募集资金存储情况如下:

项目	金额	币种
募集资金总额	35,448.81	人民币
募集资金专户余额	35,448.81	人民币

(七)变更募集资金投资项目的具体原因

1、项目内容:原项目计划变更和追加投资情况

原技术中心建设项目主要用于“技术中心场所购置、装修以及软硬件购置及安装,该项目计划投资总额46,368.68万元,其中募集资金拟投入金额34,516.00万元。该项目计划建设期为3年,截至2023年6月30日,该项目累计投入募集资金0元。

截至2023年6月30日,“技术中心建设项目”募集资金存储情况如下:

项目	金额	币种
募集资金总额	35,448.81	人民币
募集资金专户余额	35,448.81	人民币

(八)变更募集资金投资项目的具体原因

1、项目内容:原项目计划变更和追加投资情况

原技术中心建设项目主要用于“技术中心场所购置、装修以及软硬件购置及安装,该项目计划投资总额46,368.68万元,其中募集资金拟投入金额34,516.00万元。该项目计划建设期为3年,截至2023年6月30日,该项目累计投入募集资金0元。

截至2023年6月30日,“技术中心建设项目”募集资金存储情况如下:

项目	金额	币种
募集资金总额	35,448.81	人民币
募集资金专户余额	35,448.81	人民币

(九)变更募集资金投资项目的具体原因

1、项目内容:原项目计划变更和追加投资情况

原技术中心建设项目主要用于“技术中心场所购置、装修以及软硬件购置及安装,该项目计划投资总额46,368.68万元,其中募集资金拟投入金额34,516.00万元。该项目计划建设期为3年,截至2023年6月30日,该项目累计投入募集资金0元。

截至2023年6月30日,“技术中心建设项目”募集资金存储情况如下:

项目	金额	币种
募集资金总额	35,448.81	人民币
募集资金专户余额	35,448.81	人民币

(十)变更募集资金投资项目的具体原因

1、项目内容:原项目计划变更和追加投资情况

原技术中心建设项目主要用于“技术中心场所购置、装修以及软硬件购置及安装,该项目计划投资总额46,368.68万元,其中募集资金拟投入金额34,516.00万元。该项目计划建设期为3年,截至2023年6月30日,该项目累计投入募集资金0元。

截至2023年6月30日,“技术中心建设项目”募集资金存储情况如下:

项目	金额	币种
募集资金总额	35,448.81	人民币
募集资金专户余额	35,448.81	人民币

(十一)变更募集资金投资项目的具体原因

1、项目内容:原项目计划变更和追加投资情况

原技术中心建设项目主要用于“技术中心场所购置、装修以及软硬件购置及安装,该项目计划投资总额46,368.68万元,其中募集资金拟投入金额34,516.00万元。该项目计划建设期为3年,截至2023年6月30日,该项目累计投入募集资金0元。

截至2023年6月30日,“技术中心建设项目”募集资金存储情况如下:

项目	金额	币种
募集资金总额	35,448.81	人民币
募集资金专户余额	35,448.81	人民币

(十二)变更募集资金投资项目的具体原因

1、项目内容:原项目计划变更和追加投资情况

原技术中心建设项目主要用于“技术中心场所购置、装修以及软硬件购置及安装,该项目计划投资总额46,368.68万元,其中募集资金拟投入金额34,516.00万元。该项目计划建设期为3年,截至2023年6月30日,该项目累计投入募集资金0元。

截至2023年6月30日,“技术中心建设项目”募集资金存储情况如下:

项目	金额	币种
募集资金总额	35,448.81	人民币
募集资金专户余额	35,448.81	人民币

(十三)变更募集资金投资项目的具体原因

1、项目内容:原项目计划变更和追加投资情况

原技术中心建设项目主要用于“技术中心场所购置、装修以及软硬件购置及安装,该项目计划投资总额46,368.68万元,其中募集资金拟投入金额34,516.00万元。该项目计划建设期为3年,截至2023年6月30日,该项目累计投入募集资金0元。

截至2023年6月30日,“技术中心建设项目”募集资金存储情况如下:

项目	金额	币种
募集资金总额	35,448.81	人民币
募集资金专户余额	35,448.81	人民币

(十四)变更募集资金投资项目的具体原因

1、项目内容:原项目计划变更和追加投资情况

原技术中心建设项目主要用于“技术中心场所购置、装修以及软硬件购置及安装,该项目计划投资总额46,368.68万元,其中募集资金拟投入金额34,516.00万元。该项目计划建设期为3年,截至2023年6月30日,该项目累计投入募集资金0元。

截至2023年6月30日,“技术中心建设项目”募集资金存储情况如下:

项目	金额	币种
募集资金总额	35,448.81	人民币
募集资金专户余额	35,448.81	人民币

(十五)变更募集资金投资项目的具体原因

1、项目内容:原项目计划变更和追加投资情况

原技术中心建设项目主要用于“技术中心场所购置、装修以及软硬件购置及安装,该项目计划投资总额46,368.68万元,其中募集资金拟投入金额34,516.00万元。该项目计划建设期为3年,截至2023年6月30日,该项目累计投入募集资金0元。

截至2023年6月30日,“技术中心建设项目”募集资金存储情况如下:

项目	金额	币种
募集资金总额	35,448.81	人民币
募集资金专户余额	35,448.81	人民币

(十六)变更募集资金投资项目的具体原因

1、项目内容:原项目计划变更和追加投资情况

原技术中心建设项目主要用于“技术中心场所购置、装修以及软硬件购置及安装,该项目计划投资总额46,368.68万元,其中募集资金拟投入金额34,516.00万元。该项目计划建设期为3年,截至2023年6月30日,该项目累计投入募集资金0元。

截至2023年6月30日,“技术中心建设项目”募集资金存储情况如下:

项目	金额	币种
募集资金总额	35,448.81	人民币
募集资金专户余额	35,448.81	人民币

(十七)变更募集资金投资项目的具体原因

1、项目内容:原项目计划变更和追加投资情况

原技术中心建设项目主要用于“技术中心场所购置、装修以及软硬件购置及安装,该项目计划投资总额46,368.68万元,其中募集资金拟投入金额34,516.00万元。该项目计划建设期为3年,截至2023年6月30日,该项目累计投入募集资金0元。

截至2023年6月30日,“技术中心建设项目”募集资金存储情况如下:

项目	金额	币种
募集资金总额	35,448.81	人民币
募集资金专户余额	35,448.81	人民币

(十八)变更募集资金投资项目的具体原因

1、项目内容:原项目计划变更和追加投资情况

原技术中心建设项目主要用于“技术中心场所购置、装修以及软硬件购置及安装,该项目计划投资总额46,368.68万元,其中募集资金拟投入金额34,516.00万元。该项目计划建设期为3年,截至2023年6月30日,该项目累计投入募集资金0元。

截至2023年6月30日,“技术中心建设项目”募集资金存储情况如下:

项目	金额	币种
募集资金总额	35,448.81	人民币
募集资金专户余额	35,448.81	人民币

(十九)变更募集资金投资项目的具体原因

1、项目内容:原项目计划变更和追加投资情况

原技术中心建设项目主要用于“技术中心场所购置、装修以及软硬件购置及安装,该项目计划投资总额46,368.68万元,其中募集资金拟投入金额34,516.00万元。该项目计划建设期为3年,截至2023年6月30日,该项目累计投入募集资金0元。

截至2023年6月30日,“技术中心建设项目”募集资金存储情况如下:

项目	金额	币种
募集资金总额	35,448.81	人民币
募集资金专户余额	35,448.81	人民币

(二十)变更募集资金投资项目的具体原因

1、项目内容:原项目计划变更和追加投资情况

原技术中心建设项目主要用于“技术中心场所购置、装修以及软硬件购置及安装,该项目计划投资总额46,368.68万元,其中募集资金拟投入金额34,516.00万元。该项目计划建设期为3年,截至2023年6月30日,该项目累计投入募集资金0元。

截至2023年6月30日,“技术中心建设项目”募集资金存储情况如下:

项目	金额	币种
募集资金总额	35,448.81	人民币
募集资金专户余额	35,448.81	人民币

(二十一)变更募集资金投资项目的具体原因

1、项目内容:原项目计划变更和追加投资情况

原技术中心建设项目主要用于“技术中心场所购置、装修以及软硬件购置及安装,该项目计划投资总额46,368.68万元,其中募集资金拟投入金额34,516.00万元。该项目计划建设期为3年,截至2023年6月30日,该项目累计投入募集资金0元。

截至2023年6月30日,“技术中心建设项目”募集资金存储情况如下:

项目	金额	币种
募集资金总额	35,448.81	人民币
募集资金专户余额	35,448.81	人民币

(二十二)变更募集资金投资项目的具体原因

1、项目内容:原项目计划变更和追加投资情况

原技术中心建设项目主要用于“技术中心场所购置、装修以及软硬件购置及安装,该项目计划投资总额46,368.68万元,其中募集资金拟投入金额34,516.00万元。该项目计划建设期为3年,截至2023年6月30日,该项目累计投入募集资金0元。

截至2023年6月30日,“技术中心建设项目”募集资金存储情况如下:

项目	金额	币种
募集资金总额	35,448.81	人民币
募集资金专户余额	35,448.81	人民币

(二十三)变更募集资金投资项目的具体原因

1、项目内容:原项目计划变更和追加投资情况

原技术中心建设项目主要用于“技术中心场所购置、装修以及软硬件购置及安装,该项目计划投资总额46,368.68万元,其中募集资金拟投入金额34,516.00万元。该项目计划建设期为3年,截至2023年6月30日,该项目累计投入募集资金0元。

截至2023年6月30日,“技术中心建设项目”募集资金存储情况如下:

项目	金额	币种</
----	----	------