

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2020-005 掌阅科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。一、监事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”或“掌阅科技”)第二届监事会第十二次会议于2020年3月17日通过电子邮件方式送达全体监事,本次会议于2020年3月17日现场和通讯相结合的方式召开。本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议监事会会议由监事会主席黄伟前先生主持。本次会议的召集和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、监事会会议决议情况 (一)审议通过了《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》 公司对拟上市公司非公开发行股票的资格和条件进行自查,认为公司符合非公开发行A 股股票的相关规定,具备非公开发行股票的资格和条件,同意公司向中国证监会申请非公开发行股票。 表决情况:通过。 (二)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》 1.本次发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 表决情况:通过。 2.发行方式、发行时间、发行对象和认购方式 本次发行采取向特定对象非公开发行股票管理有限责任公司(以下简称“百瑞期货”)非公开发行的方式,在获得中国证监会发行核准文件有效期内按照中国证监会非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同执行。发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票。 表决情况:通过。 3.定价基准日、发行价格和定价原则 本次非公开发行A 股股票的定价基准日为关于本次非公开发行A 股股票的重大事项董事会决议公告日。 表决情况:通过。 4.募集资金用途及用途 本次非公开发行股票募集资金总额不超过7亿元(含本数),扣除发行费用后将用于数字版权资源升级建设项目。 表决情况:通过。 5.限售期 本次非公开发行A 股股票自发行结束之日起24个月内不得转让。因公司分配股票股利、资本公积转增等情形导致发行取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。 表决情况:通过。 6.募集资金总额及用途 本次非公开发行股票募集资金总额不超过7亿元(含本数),扣除发行费用后将用于数字版权资源升级建设项目。 表决情况:通过。 7.本次非公开发行A 股股票发行价格 本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。 表决情况:通过。 8.本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

Table with 2 columns: 项目名称, 募集资金拟投入金额. Rows include 数字版权资源升级建设项目 (73,641.25 / 70,000.00) and 合计 (73,641.25 / 70,000.00).

表决情况:通过。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 4.发行数量 本次非公开发行股票的数量不超过38,674,033股(含本数),全部由达孜县百瑞期货创业投资管理有限公司认购。最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。 表决情况:通过。 5.限售期 本次非公开发行A 股股票自发行结束之日起24个月内不得转让。因公司分配股票股利、资本公积转增等情形导致发行取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。 表决情况:通过。 6.募集资金总额及用途 本次非公开发行股票募集资金总额不超过7亿元(含本数),扣除发行费用后将用于数字版权资源升级建设项目。 表决情况:通过。 7.本次非公开发行A 股股票发行价格 本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。 表决情况:通过。 8.本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本公司监事会及全体监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。一、监事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”、“掌阅科技”或“发行人”)于2020年3月17日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了关于批准与本次发行对象签订《非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》的议案,同意本次发行对象达孜县百瑞期货创业投资管理有限公司(以下简称“百瑞期货”)认购,以现金方式认购本次非公开发行的A 股股票。 表决情况:通过。 二、协议的主要内容 发行对象同意在本合同解释明的本合同生效条件全部达成的情况下,以非公开发行股票的方式,向认购人发行人民币普通股(A股)股票(“标的股份”)。具体情况如下: (一)股票种类及每股面值:境内上市的人民币普通股(A股)股票,每股面值1元。 (二)发行方式及认购方式:发行对象以非公开发行股票的方式向认购人发行标的股份,认购人以其具有合法来源的自有或自筹资金认购标的股份。 (三)定价原则及发行价格:本次非公开发行的发行价格为18.10元/股(“发行价格”),系定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(“定价基准日”,系定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。发行期间,若发行人发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下: 派发现金股利: P1=P0-D; 派发红股或转增股本: P1=P0/(1+N); 上述两项同时进行: P1=(P0-D)/(1+N)。

其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股派发红股或转增股本。 如果在定价基准日至发行日期间公司发生配股除权事项,则由双方根据上海证券交易所交易规则所确定的配股除权原则对发行价格进行调整。 (4)认购数量:认购人同意向认购人发行、认购人同意向发行人认购的标的股份的股票数量为不超过3,867,403.3股(“目标发行数量”),在本次发行完成后占发行人股份总数的比例为8.80%;最终中国证监会关于本次发行的核准文件,在定价基准日至发行日期间,若发行人发生派息、送股、资本公积转增股本等除权事项,本次发行价格将作相应调整,发行数量不作调整;若发行人发生送股、资本公积转增股本、配股等除权事项或其他原因导致本次发行数量需要调整的,本次发行的数量将作相应调整,以使在本次发行完成后认购人持有发行人的股份占发行人股份总额的比例仍为8.80%。 (5)认购人认购每标股份的股份的认购价款不超过人民币700,000.00元(“认购价款”),认购人最终认购的金额为根据前述第(3)点确定的发行价格乘以根据第(4)点确定的发行数量; (6)支付先决条件和支付方式: (a)双方同意,在本合同生效后,认购人履行本协议项下支付认购价款的义务应当符合下列先决条件(“合格”)且先决条件均已全部得到满足为前提,但认购人可自行决定豁免全部或部分任何一项或多项支付先决条件; (b)本合同项下的本合同生效条件(定义见下文)已经全部满足; (c)发行人与于本合同项下作出的陈述、保证和承诺均真实、准确、完整且不具有误导性,且于支付日(定义见下文)持续真实、准确; (d)自本合同项下之日至支付日(定义见下文),不存在且没有发生对发行人已产生经济合同纠纷可能会对发行人产生重大不利影响的事件、事实、条件、变化或其他情况; (e)不存在适用法律的颁布或修订、政府主管部门作出的有决定将限制禁止本发行; (f)发行人应在上述第(6)(a)条约定的支付先决条件全部满足或被认为满足前豁免(除非非履行先决条件依其性质应当于支付日当日满足,则受限先决项先决条件在支付到支付到账或被认购人书面豁免)后的10个工作日内,向认购人支付到账通知(“缴款通知”),该缴款通知中应载明如下事项:(i)按照监管机构核准的,

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2020-008 掌阅科技股份有限公司 关于与本次发行对象签订《非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》的公告

本公司监事会及全体监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。一、监事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”、“掌阅科技”或“发行人”)于2020年3月17日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了关于批准与本次发行对象签订《非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》的议案,同意本次发行对象达孜县百瑞期货创业投资管理有限公司(以下简称“百瑞期货”)认购,以现金方式认购本次非公开发行的A 股股票。 表决情况:通过。 二、协议的主要内容 发行对象同意在本合同解释明的本合同生效条件全部达成的情况下,以非公开发行股票的方式,向认购人发行人民币普通股(A股)股票(“标的股份”)。具体情况如下: (一)股票种类及每股面值:境内上市的人民币普通股(A股)股票,每股面值1元。 (二)发行方式及认购方式:发行对象以非公开发行股票的方式向认购人发行标的股份,认购人以其具有合法来源的自有或自筹资金认购标的股份。 (三)定价原则及发行价格:本次非公开发行的发行价格为18.10元/股(“发行价格”),系定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(“定价基准日”,系定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。发行期间,若发行人发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下: 派发现金股利: P1=P0-D; 派发红股或转增股本: P1=P0/(1+N); 上述两项同时进行: P1=(P0-D)/(1+N)。

其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股派发红股或转增股本。 如果在定价基准日至发行日期间公司发生配股除权事项,则由双方根据上海证券交易所交易规则所确定的配股除权原则对发行价格进行调整。 (4)认购数量:认购人同意向认购人发行、认购人同意向发行人认购的标的股份的股票数量为不超过3,867,403.3股(“目标发行数量”),在本次发行完成后占发行人股份总数的比例为8.80%;最终中国证监会关于本次发行的核准文件,在定价基准日至发行日期间,若发行人发生派息、送股、资本公积转增股本等除权事项,本次发行价格将作相应调整,发行数量不作调整;若发行人发生送股、资本公积转增股本、配股等除权事项或其他原因导致本次发行数量需要调整的,本次发行的数量将作相应调整,以使在本次发行完成后认购人持有发行人的股份占发行人股份总额的比例仍为8.80%。 (5)认购人认购每标的股份的股份的认购价款不超过人民币700,000.00元(“认购价款”),认购人最终认购的金额为根据前述第(3)点确定的发行价格乘以根据第(4)点确定的发行数量; (6)支付先决条件和支付方式: (a)双方同意,在本合同生效后,认购人履行本协议项下支付认购价款的义务应当符合下列先决条件(“合格”)且先决条件均已全部得到满足为前提,但认购人可自行决定豁免全部或部分任何一项或多项支付先决条件; (b)本合同项下的本合同生效条件(定义见下文)已经全部满足; (c)发行人与于本合同项下作出的陈述、保证和承诺均真实、准确、完整且不具有误导性,且于支付日(定义见下文)持续真实、准确; (d)自本合同项下之日至支付日(定义见下文),不存在且没有发生对发行人已产生经济合同纠纷可能会对发行人产生重大不利影响的事件、事实、条件、变化或其他情况; (e)不存在适用法律的颁布或修订、政府主管部门作出的有决定将限制禁止本发行; (f)发行人应在上述第(6)(a)条约定的支付先决条件全部满足或被认为满足前豁免(除非非履行先决条件依其性质应当于支付日当日满足,则受限先决项先决条件在支付到支付到账或被认购人书面豁免)后的10个工作日内,向认购人支付到账通知(“缴款通知”),该缴款通知中应载明如下事项:(i)按照监管机构核准的,

本公司监事会及全体监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。一、监事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”、“掌阅科技”或“发行人”)于2020年3月17日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了关于批准与本次发行对象签订《非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》的议案,同意本次发行对象达孜县百瑞期货创业投资管理有限公司(以下简称“百瑞期货”)认购,以现金方式认购本次非公开发行的A 股股票。 表决情况:通过。 二、协议的主要内容 发行对象同意在本合同解释明的本合同生效条件全部达成的情况下,以非公开发行股票的方式,向认购人发行人民币普通股(A股)股票(“标的股份”)。具体情况如下: (一)股票种类及每股面值:境内上市的人民币普通股(A股)股票,每股面值1元。 (二)发行方式及认购方式:发行对象以非公开发行股票的方式向认购人发行标的股份,认购人以其具有合法来源的自有或自筹资金认购标的股份。 (三)定价原则及发行价格:本次非公开发行的发行价格为18.10元/股(“发行价格”),系定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(“定价基准日”,系定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。发行期间,若发行人发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下: 派发现金股利: P1=P0-D; 派发红股或转增股本: P1=P0/(1+N); 上述两项同时进行: P1=(P0-D)/(1+N)。

(3)注册地:西藏自治区拉萨市达孜县安居小区西侧三樓 18-5号 (4)法定代表人:陆原 (5)注册资本:1,181.00万元人民币 (6)经营范围:企业管理咨询。(不含公募基金。不得从事发起或管理公募或私募基金投资活动。证券投资理财产品,不得从房地产业和房地产业务);(不得从事公开方式募集资金,吸收公众存款,发放贷款,不得从事证券、期货类投资;不得公开交易证券投资基金产品金融衍生产品;不得从事经营金融业务,理财产品和相关衍生品业务)。【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】 (7)股权情况: 股东名称 出资额(万元) 股权比例 北京百度网讯科技有限公司 1,181,000 100%

本公司监事会及全体监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。一、监事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”、“掌阅科技”或“发行人”)于2020年3月17日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了关于批准与本次发行对象签订《非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》的议案,同意本次发行对象达孜县百瑞期货创业投资管理有限公司(以下简称“百瑞期货”)认购,以现金方式认购本次非公开发行的A 股股票。 表决情况:通过。 二、协议的主要内容 发行对象同意在本合同解释明的本合同生效条件全部达成的情况下,以非公开发行股票的方式,向认购人发行人民币普通股(A股)股票(“标的股份”)。具体情况如下: (一)股票种类及每股面值:境内上市的人民币普通股(A股)股票,每股面值1元。 (二)发行方式及认购方式:发行对象以非公开发行股票的方式向认购人发行标的股份,认购人以其具有合法来源的自有或自筹资金认购标的股份。 (三)定价原则及发行价格:本次非公开发行的发行价格为18.10元/股(“发行价格”),系定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(“定价基准日”,系定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。发行期间,若发行人发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下: 派发现金股利: P1=P0-D; 派发红股或转增股本: P1=P0/(1+N); 上述两项同时进行: P1=(P0-D)/(1+N)。

本公司监事会及全体监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。一、监事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”、“掌阅科技”或“发行人”)于2020年3月17日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了关于批准与本次发行对象签订《非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》的议案,同意本次发行对象达孜县百瑞期货创业投资管理有限公司(以下简称“百瑞期货”)认购,以现金方式认购本次非公开发行的A 股股票。 表决情况:通过。 二、协议的主要内容 发行对象同意在本合同解释明的本合同生效条件全部达成的情况下,以非公开发行股票的方式,向认购人发行人民币普通股(A股)股票(“标的股份”)。具体情况如下: (一)股票种类及每股面值:境内上市的人民币普通股(A股)股票,每股面值1元。 (二)发行方式及认购方式:发行对象以非公开发行股票的方式向认购人发行标的股份,认购人以其具有合法来源的自有或自筹资金认购标的股份。 (三)定价原则及发行价格:本次非公开发行的发行价格为18.10元/股(“发行价格”),系定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(“定价基准日”,系定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。发行期间,若发行人发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下: 派发现金股利: P1=P0-D; 派发红股或转增股本: P1=P0/(1+N); 上述两项同时进行: P1=(P0-D)/(1+N)。

Table with 3 columns: 募集资金, 实际使用募集资金, 实际使用募集资金比例. Rows include 募集资金总额: 13,332.92, 已累计使用募集资金总额: 13,332.92, 募集资金使用项目表 (包含序号, 项目, 承诺投资, 实际投资, 承诺金额, 实际金额, 比例).

Table with 3 columns: 实际投资项目, 截止日投资项目累计利率, 最近三年实际效益. Rows include 序号, 项目名称, 承诺收益, 2017年度, 2018年度, 2019年度, 是否达标, 是否投产.

本公司监事会及全体监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。一、监事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”、“掌阅科技”或“发行人”)于2020年3月17日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了关于批准与本次发行对象签订《非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》的议案,同意本次发行对象达孜县百瑞期货创业投资管理有限公司(以下简称“百瑞期货”)认购,以现金方式认购本次非公开发行的A 股股票。 表决情况:通过。 二、协议的主要内容 发行对象同意在本合同解释明的本合同生效条件全部达成的情况下,以非公开发行股票的方式,向认购人发行人民币普通股(A股)股票(“标的股份”)。具体情况如下: (一)股票种类及每股面值:境内上市的人民币普通股(A股)股票,每股面值1元。 (二)发行方式及认购方式:发行对象以非公开发行股票的方式向认购人发行标的股份,认购人以其具有合法来源的自有或自筹资金认购标的股份。 (三)定价原则及发行价格:本次非公开发行的发行价格为18.10元/股(“发行价格”),系定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(“定价基准日”,系定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。发行期间,若发行人发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下: 派发现金股利: P1=P0-D; 派发红股或转增股本: P1=P0/(1+N); 上述两项同时进行: P1=(P0-D)/(1+N)。

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。 (七)审议通过了《关于批准与本次发行对象签订<非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同>的议案》 经审议,监事会一致同意公司通过非公开发行股票的方式引进百瑞期货作为战略合作投资者,并与百瑞期货签订《非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》。 表决情况:通过。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 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。 (八)审议通过了《关于<公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》 经审议,监事会同意公司制定的《掌阅科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》。 表决情况:通过。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 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。 (九)审议通过了《关于公司2017、2018年度财务报告的议案》 经审议,监事会一致同意公司编制的2017、2018年度的财务报告。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司2017、2018年的审计报告,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2017、2018年的审计报告保持一致,未进行修改。 表决情况:通过。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 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。 (十)审议通过了《关于与百度集团开展战略合作暨关联交易的议案》 经审议,监事会一致同意公司与百瑞集团和其母公司及其关联方(简称“百度集团”)在战略投资、数字内容授权及深度合作等方面开展合作并同意签订《战略合作框架协议》及相关业务协议。 表决情况:通过。 表决情况:同意3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。 三、报备文件 掌阅科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议 特此公告。 掌阅科技股份有限公司 监事会 2020年3月17日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2020-010 掌阅科技股份有限公司 关于与百度集团开展战略合作暨关联交易的公告

本公司监事会及全体监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。一、监事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”、“掌阅科技”或“发行人”)于2020年3月17日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了关于批准与本次发行对象签订《非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》的议案,同意本次发行对象达孜县百瑞期货创业投资管理有限公司(以下简称“百瑞期货”)认购,以现金方式认购本次非公开发行的A 股股票。 表决情况:通过。 二、协议的主要内容 发行对象同意在本合同解释明的本合同生效条件全部达成的情况下,以非公开发行股票的方式,向认购人发行人民币普通股(A股)股票(“标的股份”)。具体情况如下: (一)股票种类及每股面值:境内上市的人民币普通股(A股)股票,每股面值1元。 (二)发行方式及认购方式:发行对象以非公开发行股票的方式向认购人发行标的股份,认购人以其具有合法来源的自有或自筹资金认购标的股份。 (三)定价原则及发行价格:本次非公开发行的发行价格为18.10元/股(“发行价格”),系定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(“定价基准日”,系定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。发行期间,若发行人发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下: 派发现金股利: P1=P0-D; 派发红股或转增股本: P1=P0/(1+N); 上述两项同时进行: P1=(P0-D)/(1+N)。

(3)注册地:西藏自治区拉萨市达孜县安居小区西側三樓 18-5号 (4)法定代表人:陆原 (5)注册资本:1,181.00万元人民币 (6)经营范围:企业管理咨询。(不含公募基金。不得从事发起或管理公募或私募基金投资活动。证券投资理财产品,不得从房地产业和房地产业务);(不得从事公开方式募集资金,吸收公众存款,发放贷款,不得从事证券、期货类投资;不得公开交易证券投资基金产品金融衍生产品;不得从事经营金融业务,理财产品和相关衍生品业务)。【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】 (7)股权情况: 股东名称 出资额(万元) 股权比例 北京百度网讯科技有限公司 1,181,000 100%

本公司监事会及全体监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。一、监事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”、“掌阅科技”或“发行人”)于2020年3月17日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了关于批准与本次发行对象签订《非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》的议案,同意本次发行对象达孜县百瑞期货创业投资管理有限公司(以下简称“百瑞期货”)认购,以现金方式认购本次非公开发行的A 股股票。 表决情况:通过。 二、协议的主要内容 发行对象同意在本合同解释明的本合同生效条件全部达成的情况下,以非公开发行股票的方式,向认购人发行人民币普通股(A股)股票(“标的股份”)。具体情况如下: (一)股票种类及每股面值:境内上市的人民币普通股(A股)股票,每股面值1元。 (二)发行方式及认购方式:发行对象以非公开发行股票的方式向认购人发行标的股份,认购人以其具有合法来源的自有或自筹资金认购标的股份。 (三)定价原则及发行价格:本次非公开发行的发行价格为18.10元/股(“发行价格”),系定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(“定价基准日”,系定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。发行期间,若发行人发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下: 派发现金股利: P1=P0-D; 派发红股或转增股本: P1=P0/(1+N); 上述两项同时进行: P1=(P0-D)/(1+N)。

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。 (七)审议通过了《关于批准与本次发行对象签订<非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同>的议案》 经审议,监事会一致同意公司通过非公开发行股票的方式引进百瑞期货作为战略合作投资者,并与百瑞期货签订《非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》。 表决情况:通过。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 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。 (八)审议通过了《关于<公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》 经审议,监事会同意公司制定的《掌阅科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》。 表决情况:通过。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 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。 (九)审议通过了《关于公司2017、2018年度财务报告的议案》 经审议,监事会一致同意公司编制的2017、2018年度的财务报告。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司2017、2018年的审计报告,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2017、2018年的审计报告保持一致,未进行修改。 表决情况:通过。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 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。 (十)审议通过了《关于与百度集团开展战略合作暨关联交易的议案》 经审议,监事会一致同意公司与百瑞集团和其母公司及其关联方(简称“百度集团”)在战略投资、数字内容授权及深度合作等方面开展合作并同意签订《战略合作框架协议》及相关业务协议。 表决情况:通过。 表决情况:同意3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。 三、报备文件 掌阅科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议 特此公告。 掌阅科技股份有限公司 监事会 2020年3月17日