

一重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,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。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 致诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2019年度报告摘要

公司代码:603533 公司简称:掌阅科技
掌阅科技股份有限公司

大免费阅读平台在加大流量投放的同时亦加大了版权内容的采购力度,对上游内容生产型公司带来了更大的市场空间。
2020 年疫情期间助推了用户数字阅读习惯的养成。根据 Questmobile 数据,2020 年春节期间全国移动互联网人均使用时长同比增长 2.4%,2 月份人均使用时长接近 160 小时/人,同比增长 2.3%;2020 年春节假期期间,有 5 个数字阅读 APP 位列 DAU 增长 Top50。根据艾瑞 iClick 的调研数据,2020 年 2 月有超过 50%的阅用户几乎每天都会阅读电子书/网络文学;其中,接触阅读超过 5 年的用户有 84.2%每天都会阅读,而接触阅读少于 1 年的用户有 30.8%养成了每日阅读的习惯。

Table with 5 columns: 2019, 2018, 本年比上年增减(%), 2017. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 第一季度(1-3月份), 第二季度(4-6月份), 第三季度(7-9月份), 第四季度(10-12月份). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Rows include A股, 关联人和联系方式, etc.

2 报告期公司主要业务简介
(一)主营业务及经营模式
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)、版权产业业务。公司以出版社、版权机构、文学网站、作家为正版图书数字内容来源,对数字图书内容进行编辑制作和聚合管理,通过“掌阅”等数字阅读平台面向互联网用户发行数字阅读产品,用户在数字阅读平台上充值购买虚拟货币,并消费虚拟货币,为各类数字内容提供多样化的增值服务。版权产业业务中,公司通过运营网络原创文学版权,向阅读、影视、游戏等各类文化娱乐类客户输出其内容价值和 IP 价值,从而获取版权销售收益。

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2020-024
掌阅科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告

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:
1 本次利润分配以公司总股本 40,100 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
2 本次利润分配预案经 2020 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,同意将《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》提交公司股东大会审议。

2020 年 4 月 10 日,公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,董事会认为《关于〈公司法〉、〈公司章程〉等相关法律法规、法规的规定,符合公司的实际情况,同意将《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》提交公司股东大会审议。

掌阅科技股份有限公司 董事会
2020 年 4 月 10 日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2020-023
掌阅科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”)第二届监事会第十四次会议通知及会议资料于 2020 年 4 月 1 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2020 年 4 月 10 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议实际出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(一)监事会会议召开情况
本次会议于 2020 年 4 月 10 日在公司会议室召开,由监事会主席曹国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)监事会会议审议情况
1.审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
本次会议听取了监事会主席曹国伟先生所作的《2019 年度监事会工作报告》,报告期内,公司监事会认真履行工作职责,共召开了 6 次监事会会议,各次会议的召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(三)审议通过《2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
本次会议审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、法规的规定,符合公司的实际情况,同意将《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》提交公司股东大会审议。

中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。
表决情况:通过。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本次会议经全体股东过半数同意,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、法规的规定,符合公司的实际情况,同意将《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》提交公司股东大会审议。

掌阅科技股份有限公司 监事会
2020 年 4 月 10 日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2020-025
掌阅科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1490 号文核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 4,100.00 万股,发行价为每股人民币 4.35 元,共募集资金总额为 16,605.00 万元。扣除发行费用后募集资金净额为 16,532.92 万元。上述募集资金已于 2017 年 9 月 13 日到位,业经毕华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《验资报告》(毕华验字[2017]148370003 号)。
截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金 16,605.00 万元,其中自前年度使用 16,532.92 万元,2019 年度使用 72.08 万元,募集资金已全部使用完毕,公司已于 2019 年 2 月 2 日办理了募集资金专用账户的销户手续。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《掌阅科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。根据“管理制度”,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金

的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐机构可以随时开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐机构每季度对募集资金管理和使用情况至少进行一次现场调查。
根据《上市公司保荐机构季联合监管责任书》及《北京银行股份有限公司现代城支行签订了《募集资金三方监管协议》,自 2017 年 12 月 12 日(即募集资金专户中支取金额超过人民币 5,000 万元且达到募集资金总额扣除发行费用后的净额 20%的)公司应当及时通知保荐机构,同时经公司董事会授权,保荐机构指定的保荐机构可以根据需要随时开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专用账户已销户,原募集资金专用账户情况如下:
北京银行股份有限公司 2000001110500010335767 账户 2019 年 2 月 2 日
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司 董事会
2020 年 4 月 10 日

Table with 10 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 承诺投资项目, 数字阅读资源平台升级项目, 数字阅读技术平台升级项目, 数字阅读海外平台升级项目, 合计, 募集资金投资项目先期投入及置换情况, 募集资金投资项目置换先期投入及置换情况, 募集资金投资项目置换先期投入及置换情况.

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
截止报告期末普通股股东总数(户) 23,995
前 10 名股东持股情况
股东名称(全称) 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限限售条件的股份 质押或冻结情况 股东性质
张凌云 121,973,572 30.42 121,973,572 质押 18,150,000 境内自然人
成都均 115,874,893 28.90 115,874,893 质押 18,150,000 境内自然人
张良 -3,180,000 29,461,411 7.35 质押 17,350,000 境内自然人
刘伟平 -7,394,100 20,049,954 5.00 质押 10,020,000 境内自然人
中国银河证券股份有限公司 15,730,000 15,730,000 3.92 无 国有法人
深圳国金天吉创业投资有限公司 24,568,541 11,431,459 2.85 无 其他
掌阅科技股份有限公司 7,000,000 1.75 其他
天津爱德企业管理咨询有限公司 5,956,305 5,879,152 1.47 无 其他
王丹峰 2,628,768 2,628,768 0.66 无 境内自然人
易方达基金-工商银行-易方达基金策略 2 号资产管理计划 2,584,227 2,584,227 0.64 无 未知

1 报告期内,张凌云先生与成都均先生为公司一致行动人,两人合计持有公司股份 237,848,465 股,占公司股本 59.31%;2.除上述股东外,本公司未知是否存在关联关系或属于上市公司收购相关法规规定的一致行动人。
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
张凌云 30.42% 成都均 28.90%
掌阅科技股份有限公司
张凌云 30.42% 成都均 28.90%
掌阅科技股份有限公司

1 报告期内,张凌云先生与成都均先生为公司一致行动人,两人合计持有公司股份 237,848,465 股,占公司股本 59.31%;2.除上述股东外,本公司未知是否存在关联关系或属于上市公司收购相关法规规定的一致行动人。
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
张凌云 30.42% 成都均 28.90%
掌阅科技股份有限公司
张凌云 30.42% 成都均 28.90%
掌阅科技股份有限公司

1 报告期内,张凌云先生与成都均先生为公司一致行动人,两人合计持有公司股份 237,848,465 股,占公司股本 59.31%;2.除上述股东外,本公司未知是否存在关联关系或属于上市公司收购相关法规规定的一致行动人。
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
张凌云 30.42% 成都均 28.90%
掌阅科技股份有限公司
张凌云 30.42% 成都均 28.90%
掌阅科技股份有限公司

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2020-026
掌阅科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:
1 本次续聘的会计师事务所为致诚会计师事务所(特殊普通合伙)
掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》,董事会同意聘任致诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致诚事务所”)作为公司 2020 年度的审计机构,本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。具体情况如下:
一、聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
名称:致诚会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码:911101020854927874
执行事务合伙人:肖厚发
成立日期:2013 年 12 月 10 日
主要经营场所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 206 号
经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营范围,不得从事国家产业政策禁止限制类项目的经营活动。)
业务资质:致诚事务所持有执业证书,取得相关业务资质,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力,能够独立对公司进行财务审计和内部控制审计,满足公司年度审计工作的要求。
(二)独立性
致诚事务所前身为原中华天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 206 号,具有从事相关业务资质,是国内知名从事证券服务业务的会计师事务所。
致诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所由中华天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所更名而来,成立于 2017 年 12 月 8 日,注册地址为深圳市福田区福田街道福华一路 123 号深圳中国人寿大厦 1505、1506 单元,执业人员具有多年从事证券服务业务的多行业、其资产独立性。
致诚事务所未承担任何职业风险基金,已购买职业责任保险累计保额 4 亿元,职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任;该所建立了较为完善的质量控制体系,自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚,具有较强的投资者保护能力。
5.独立性和诚信记录
致诚事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下:
因上市公司安徽国化工股份有限公司 2016 年年报审计,原中华天健会计师事务所于 2017 年 10 月 25 日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政处罚决定书

致诚会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 206 号,具有从事相关业务资质,是国内知名从事证券服务业务的会计师事务所。
致诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所由中华天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所更名而来,成立于 2017 年 12 月 8 日,注册地址为深圳市福田区福田街道福华一路 123 号深圳中国人寿大厦 1505、1506 单元,执业人员具有多年从事证券服务业务的多行业、其资产独立性。
致诚事务所未承担任何职业风险基金,已购买职业责任保险累计保额 4 亿元,职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任;该所建立了较为完善的质量控制体系,自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚,具有较强的投资者保护能力。
5.独立性和诚信记录
致诚事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下:
因上市公司安徽国化工股份有限公司 2016 年年报审计,原中华天健会计师事务所于 2017 年 10 月 25 日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政处罚决定书

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2020-022
掌阅科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。
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”或“掌阅科技”)第二届董事会第十七次会议通知及会议资料于 2020 年 4 月 1 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议于 2020 年 4 月 10 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议实际出席董事 6 人,实际出席董事 6 人,会议由董事长张凌云先生主持,会议由高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,符合公司的实际情况,同意将《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》提交公司股东大会审议。

掌阅科技股份有限公司 董事会
2020 年 4 月 10 日