

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2025-057

## 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：

- 投资种类：**协定存款、结构性存款
- 投资金额：**截止 2025 年 12 月 24 日，募集资金账户余额为 15,395.62 万元，除公司对募集资金专户进行协定存款管理之外，公司认购了上海浦东发展银行北京知春路支行结构性存款 14,000.00 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 2025 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议，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》，公司董事会同意公司使用额度不超过 17,200.00 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。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《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公告》（公告编号：2025-055）。
- 特别风险提示：**尽管公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能收到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。

### 一、投资情况概述

### （一）投资目的

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，公司合理使用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）投资金额

截止 2025 年 12 月 24 日，募集资金账户余额为 15,395.62 万元，除公司对募集资金专户进行协定存款管理之外，公司认购了上海浦东发展银行北京知春路支行结构性存款 14,000.00 万元。

### （三）资金来源

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]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。

发行名称	2021 年向特定对象非公开发行股票
募集资金到账时间	2021 年 2 月 3 日
募集资金总额	106,111.14 万元
募集资金净额	103,770.08 万元
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用，_____万元

募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用 状态时间
	数字版权资源升级建设项目 <sup>注1</sup>	100.10	2024 年 8 月
	技术中心建设项目	0.00	该项目已变更为 “智能中台化技术升级项目”
	智能中台化技术升级项目	54.46	2026 年 9 月
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注 1：募集资金投资项目“数字版权资源升级建设项目”已于 2024 年 8 月结项，该募投项目的节余募集资金已永久补充流动资金。募集资金投资项目“智能中台化技术升级项目”累计投入进度为截至 2025 年 11 月 30 日。

（四）投资方式

截止 2025 年 12 月 24 日，募集资金账户余额为 15,395.62 万元，除公司对募集资金专户进行协定存款管理之外，公司认购了上海浦东发展银行北京知春路支行结构性存款 14,000.00 万元，情况如下：

产品名称	受托方名称 (如有)	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率 (%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
利多多公司 稳利 25JG4233 期(1 个月	上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行	结构性存款	30 天	4,000.00 万元	保本浮动收益	0.70/1.60 /1.80	否	是	否

看涨网点 专属)人民币 对公结 结构性存款									
利多多公 司 稳 利 25JG4234 期(3个月 看涨网点 专属)人民 币对公结 结构性存款	上海浦东发 展银行股份 有限公司北京 知春路支行	结 构 性 存 款	90 天	5,000 .00 万 元	保本浮 动收益	0.70/1.65 /1.85	否	是	否
利多多公 司 稳 利 99JG0995 期(三层看 涨)人民币 对公结构 性存款	上海浦东发 展银行股份 有限公司北京 知春路支行	结 构 性 存 款	180 天	5,000 .00 万 元	保本浮 动收益	0.95/1.65 /1.85	否	是	否

(五) 最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

截止 2025 年 12 月 24 日，募集资金账户余额为 15,395.62 万元，公司最近 12 个月除公司对募集资金专户进行协定存款管理之外（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），募集资金现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本	实际收益	尚未收回本金
----	--------	--------	-------	------	--------

		(万元)	金 (万元)	(万元)	金额 (万元)
1	七天通知存款	20,000.00	20,000.00	248.25	0.00
2	结构性存款	4,000.00	-	-	4,000.00
3	结构性存款	5,000.00	-	-	5,000.00
4	结构性存款	5,000.00	-	-	5,000.00
合计				248.25	14,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 (万元)				29,550.72	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				11.44	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				599.51	
募集资金总投资额度 (万元)				17,200.00	
目前已使用的投资额度 (万元)				15,357.98	
尚未使用的投资额度 (万元)				1,842.02	

## 二、审议程序

2025 年 12 月 22 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司使用额度不超过 17,200.00 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。

## 三、投资风险分析及风控措施

尽管公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能收到市场波动的影响。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。一旦发现或判断存在不利因素，将及时采取相应的保全措施，严格控制投资风险。

2、公司独立董事、审计委员会及保荐机构有权对资金 Usage 情况进行监督检查，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、投资对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金购买现金管理产品，是在确保公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下实施，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。公司使用部分闲置募集资金购买现金管理产品，有利于提高募集资金使用效率并获得一定的投资收益。

公司依据新金融工具相关会计准则的规定，将现金管理产品计入货币资金、交易性金融资产、其他流动资产、公允价值变动收益、财务费用等科目。具体以年度审计结果为准。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日