

## 掌阅科技股份有限公司

### 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

- 投资产品类型：流动性较好的低风险理财产品
- 委托理财额度：不超过 12.00 亿元人民币
- 履行的审议程序：本议案已经掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：公司及合并报表范围内子公司拟购买的相关理财产品的风险等级较低，但金融市场受宏观经济影响较大，可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。

#### 一、委托理财概述

##### （一）委托理财的目的

在不影响公司及合并报表范围内子公司正常经营且风险可控的情况下，通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。根据公司及合并报表范围内子公司资金使用情况，合理安排资金并根据理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

##### （二）委托理财的额度和期限

委托理财实施单位为公司及合并报表范围内子公司。理财产品单日最高余额不超过 12 亿元且单日投资总额不超过 12 亿元，单日最高余额为公司及合并报表范围内子公司合计金额，委托理财在单日最高余额不超过前述额度范围内各公司委托理财额度和比例不做限制。使用期限为自公司董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止，在此额度和期限内，资金可以滚动使用。

### （三）资金来源

进行委托理财所使用的资金为公司及合并报表范围内子公司闲置自有资金（不包括募集资金）。

### （四）委托理财产品种类

委托理财资金仅限于购买低风险流动性好的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

公司及合并报表范围内子公司委托理财的受托方为银行等金融机构，董事会将对受托方的基本情况进行尽职调查，选择符合公司及合并报表范围内子公司委托理财的各项要求且与公司及合并报表范围内子公司不存在关联关系的金融机构开展委托理财业务。

### （五）实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料。授权期限自公司董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止。

本次委托理财事项尚未签署合同（或协议），公司及合并报表范围内子公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交易。

## 二、审议程序

2024年4月19日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在不影响主营业务运营及日常资金流转需要的前提下合理利用闲置自有资金（不包括募集资金）阶段性购买低风险、流动性好的理财产品，委托理财金额不超过12.00亿元人民币，授权期限自公司董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止，在此额度和期限内，资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东大会审议。

## 三、投资风险分析及风控措施

公司及合并报表范围内子拟购买的相关理财产品的风险等级较低，但金融市场受宏观经济影响较大，可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。公司已制定如下风险控制措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性强的理财产品，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

2、董事会授权管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，公司财务部负责具体操作，并及时跟踪和分析理财产品投向、产品净值变动情况等，如评估发现有不利因素将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等规定，办理闲置自有资金的委托理财业务，及时履行信息披露义务。

#### **四、对公司的影响**

公司及合并报表范围内子公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用自有闲置资金（不包括募集资金）进行理财，不影响公司及合并报表范围内子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及合并报表范围内子公司主营业务的正常开展。公司及合并报表范围内子公司使用暂时闲置的自有资金（不包括募集资金）进行适度、适时的现金管理，可以提高自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司及合并报表范围内子公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日