证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2021-008

掌阅科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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")第二届监事会第二十次会议通知及会议资料于 2021 年 2 月 24 日通过电子邮件方式送达全体监事,本次会议于 2021 年 2 月 26 日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。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

(一)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》

公司在不影响募集资金投资计划的前提下,利用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不会影响募集资金投资项目的正常开展,不存在改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的相关规定。监事会同意公司使用额度不超过 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理事项,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果: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。

(二)审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

同意公司以自有资金 700 万元参与投资设立掌阅智学科技有限公司 (具体名称以工商核定为准),陈新港先生出资 300 万元,聚焦 K12 阅读业务。

表决结果:通过。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、报备文件

掌阅科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议

特此公告。

掌阅科技股份有限公司监事会
2021 年 2 月 26 日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2021-009

掌阅科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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。

掌阅科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 2 月 26 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》,同意变更公司注册资本并修订公司章程中关于公司注册资本和股份总数的相关条款。

一、变更公司注册资本

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的批复》(证监许可[2020]3348 号)核准,核准公司非公开发行不超过 120,300,000 股新股。公司本次非公开发行向 20 名特定投资者非公开发行股票 37,896,835 股,上述新增股份已于 2021 年 2 月 9 日办理完毕股份登记手续。本次非公开发行新增公司注册资本 37,896,835 元,新增股份 37,896,835 股,公司注册资本由人民币 401,000,000.00 元增加至人民币 438,896,835.00 元,公司总股本由 401,000,000 股增加至 438,896,835 股。

二、修订《公司章程》

鉴于上述注册资本的变更,公司拟对《公司章程》进行如下修订:

章程条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 40,100 万元。	公司注册资本为人民币 43,889.6835 万元
第十九条	公司股份总数为 40,100 万股,公司的股本结构为:普通股 40,100 万股,其他种类股 0 股。	公司股份总数为 43,889.6835 万股,公司的股本结构为:普通股 43,889.6835 万股,其他种类股 0 股。

上述修订尚需提交公司股东大会审议,公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司董事会
2021 年 2 月 26 日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2021-010

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

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:

- 现金管理受托方:银行等金融机构
- 现金管理额度:不超过 80,000 万元人民币
- 投资产品类型:安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品
- 现金管理期限:自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。
- 履行的审议程序:本议案已经第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

掌阅科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 2 月 26 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体情况如下:

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

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,公司拟对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)资金来源

1、资金来源:闲置募集资金

2、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的批复》(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,用于数字版权资源升级建设项目和技术中心建设项目。上述募集资金已于 2021 年 2 月 3 日划转至公司指定的募集资金专用账户,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对其到位情况予以验资,并出具《掌阅科技股份有限公司验资报告》(容诚验字[2021]518Z0014 号)。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户,对募集资金专户存储。上述募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

(三)现金管理的额度和期限

公司拟使用额度不超过 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。目前公司募集资金投资项目正常开展,上述额度为公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度,对暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的进展。

(四)投资产品范围

在保证流动性和资金安全的前提下,公司拟购买保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于固定收益产品、保本浮动收益型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款和可转让大额存单等),上述产品单笔投资期限不超过十二个月。公司不存在变相改变募集资金用途的行为。投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(五)实施方式

公司股东大会授权公司管理层在上述期限和额度范围内负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

二、对公司日常经营的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,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。公司本次对部分闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率并获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。

三、风险控制措施

公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择期限不超过十二个月的保本型的理财产品或存款类产品等相关低风险投资产品,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。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。公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请专业机构进行审计。公司将严格控制投资风险,及时履行信息披露义务。

四、履行的审议程序及相关专项意见

(一)决策程序

2021 年 2 月 26 日,公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的决策程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的相关规定,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划,对最高额度不超过人民币 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。对部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司监事会认为:公司在不影响募集资金投资计划的前提下,利用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不会影响募集资金投资项目的正常开展,不存在改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的相关规定。监事会同意公司使用额度不超过 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理事项,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

(四)保荐机构核查意见

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:

1、公司本次使用非公开发行 A 股股票部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《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》等相关规定的要求;

2、公司本次使用非公开发行 A 股股票部分闲置募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;

3、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司通过购买保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于固定收益产品、保本浮动收益型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款和可转让大额存单等),可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构同意公司本次使用非公开发行 A 股股票部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司董事会
2021 年 2 月 26 日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2021-012

掌阅科技股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2021 年 3 月 15 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 3 月 15 日 14 点 30 分

召开地点:中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 3 月 15 日

至 2021 年 3 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√
2	关于使用部分募集资金进行现金管理的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2021 年 2 月 26 日经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603533	掌阅科技	2021/3/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2021 年 3 月 11 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

(二)登记地点:北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层 2029E,邮政编码 100024。

(三)登记方式:

1.出席现场会议的法人股东,法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)和本人身份证进行登记,代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书(格式见附件)、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理记进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

2.出席现场会议的个人股东,请持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托他人出席的,请委托代理人持本人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

3.异地股东可以用信函或传真方式进行登记,本公司不接受电话登记;以信函或传真方式登记的股东请根据上述要求提供相关文件,在 2021 年 3 月 11 日 15:00 前送达公司董事会办公室,并进行电话确认。

董事会办公室送达地址详情如下:

收件人:掌阅科技股份有限公司证券部(信封请注明"股东大会"字样);

通讯地址:中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层 2029E

邮政编码:100024

传真号码:010-59231388-802

(四)注意事项

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

六、其他事项

(一)股东大会联系方式

联系人:孙娟霞

联系电话:(8610)59236288

联系传真:(8610)59231388-802

电子邮箱:ir@zhangyue.com

联系地址:中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层 2029E

邮政编码:100024

(二)参加与会股东及股东代理人的所有费用自理。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司董事会
2021 年 2 月 26 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

掌阅科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 3 月 15 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案			
2	关于使用部分募集资金进行现金管理的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"栏目中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2021-013

掌阅科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

2021 年 2 月 26 日,掌阅科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,同意公司与陈新港先生共同投资设立掌阅智学科技有限公司(具体名称以工商核定为准,以下简称"智学科技")。同日,公司董事会收到副总经理陈新港先生书面递交的《辞职报告》,为了更专注于 K12 阅读业务,陈新港先生申请辞去公司副总经理职务,陈新港先生辞职后将继续在公司工作并担任智学科技(K12 阅读业务)负责人。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,陈新港先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。

陈新港在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对陈新港先生在担任副总经理期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司董事会
2021 年 2 月 26 日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2021-007

掌阅科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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")第二届董事会第二十四次会议通知及会议资料于 2021 年 2 月 24 日以邮件方式送达全体董事,本次会议于 2021 年 2 月 26 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人,会议由董事长成湘均先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司向 20 名特定投资者非公开发行股票 37,896,835 股,上述新增股份已于 2021 年 2 月 9 日办理完毕股份登记手续。根据非公开发行股票的发行结果,公司注册资本由 401,000,000.00 元变更为 438,896,835.00 元。由于公司注册资本的变更,拟对《公司章程》中关于注册资本及股份总数进行相应修订,同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。

表决结果:通过。

表决情况:同意 6 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。

(二)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》

公司拟使用额度不超过 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。

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。

(三)审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

同意公司以自有资金 700 万元参与投资设立掌阅智学科技有限公司 (具体名称以工商核定为准),陈新港先生出资 300 万元,聚焦 K12 阅读业务。

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进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

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。

(四)审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 3 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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。

三、备查文件:

1、掌阅科技股份有限公司独立董事关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见;

2、掌阅科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议;

3、掌阅科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四会议相关事项的独立意见。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司董事会
2021 年 2 月 26 日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号 2021-011

掌阅科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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:

- 投资标的名称:掌阅智学科技有限公司(具体名称以工商核定为准,以下简称"智学科技")
- 投资金额:公司投资金额人民币 700 万元,关联方陈新港先生投资金额人民币 300 万元。
- 本次对外投资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。除本次交易外,过去 12 个月公司未与关联方发生关联交易。
- 标的公司设立须经工商行政管理部门的核准完成后方可经营;目前标的公司处于筹划阶段,尚未开展经营业务,未来经营结果存在不确定性。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

2021 年 2 月 26 日,掌阅科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,现将相关事项公告如下:

一、对外投资暨关联交易概述

公司拟以自有资金出资 700 万元参与投资设立智学科技。智学科技注册资本 1,000 万元,聚焦 K12 阅读业务。陈新港先生拟出资 300 万元参与投资智学科技,陈新港曾经担任公司副总经理职务。鉴于上述情况,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次共同投资行为构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。除本次交易外,过去 12 个月公司未与陈新港先生发生关联交易。

本次投资已经公司董事会审议通过,本议案不涉及关联董事回避表决;公司独立董事对此项关联交易发表了事前认可意见及独立意见。本次交易无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

姓名:陈新港

国籍:中国

住所:北京市朝阳区 ***

陈新港先生未控制其他企业,陈新港先生除曾担任公司副总经理外与上市公司之间不存在其他关联关系。

三、投资标的基本情况

(一)交易标的

1、交易类别:与关联方共同投资设立公司

2、公司名称:掌阅智学科技有限公司(具体名称以工商部门核定为准)

3、注册资本:1,000 万元人民币

4、经营范围:技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询;销售文具用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备;版权贸易;应用软件服务(不含医用软件);软件开发;计算机系统服务;产品设计;基础软件服务。(具体经营范围以工商核定为准)

5、股权情况:

股东名册	出资金额(万元)	持股比例
掌阅科技股份有限公司	700	70%
陈新港	300	30%
合计	1,000	100%

(二)关联交易价格确定

本次共同投资各方均全部以现金出资,且按照出资额比例确定各方在智学科技的股权比例,本次交易无需审计、评估。

四、关联交易的主要内容和履约安排

(一)新公司基本信息

新公司名称暂定为"掌阅智学科技有限公司",具体以登记机关核准为准。

新公司住所地拟设在北京市朝阳区。

新公司的组织形式为有限责任公司。

(二)注册资本、出资额及持股比例

双方一致同意新公司注册资本金为人民币 1,000 万元。

公司以现金方式出资人民币 700 万元持有新公司 70%的股权。

陈新港先生以现金方式出资人民币 300 万元持有新公司 30%的股权。

(三)公司治理

新公司不设董事会,设一名执行董事。

新公司的执行董事、法定代表人、监事以及其他公司治理相关的事项均以公司章程规定为准。

(四)违约责任

本协议任何一方违反或未能适时履行其在本协议项下的任何陈述、保证、承诺、义务或责任,即构成违约行为。

任何一方违反本协议的约定应对其违约而给其他方造成的一切损失、损害、责任、成本或支出,包括但不限于合理的诉讼/仲裁费用、公证费和律师费承担赔偿责任。且任何一方因违反本协议的约定而应承担的违约责任不因本协议的解除而解除。尽管有前述约定,任何提起要求违约方承担违约赔偿责任的主张应基于本协议终止之前发生的违约行为。本协议终止或者解除后,并不影响守约方根据本协议追究违约方责任的权利。

(五)争议的解决

本协议适用中华人民共和国法律。

凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。若任何争议无法在争议发生后十五天内通过协商解决,任何一方有权将该争议提交至北京仲裁委员会,按照该委员会届时有效的仲裁规则在北京进行仲裁,仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局性的,对双方均有约束力。

仲裁进行期间,除提交仲裁的争议事项或义务外,双方均应继续履行本协议规定的其他各项义务。

(六)生效条件

本协议自双方签署后生效。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司一直专注于数字阅读领域,近年来语文教育的重要性在不断提高,而阅读是语文学科教育乃至综合素质教育中重要的一环。教育行业市场广阔,但需要团队以创业创新的主人翁精神进行长期的探索和积累,公司决定在不断深耕数字阅读生态的同时以投资设立独立公司的方式延伸布局 K12 阅读服务板块。本次对外投资,有利于充分发挥公司版权内容优势,有利于进一步聚焦基于 K12 阅读相关的青少年教育领域。独立公司运作并引入核心团队人员共同投资,有利于充分调动管理团队的积极性和创造性,给予团队更大的动力和压力。本次合资设立公司事项符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

本次关联交易对上市公司日常经营不会产生不利影响,对上市公司财务状况没有重大影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

2021 年 2 月 26 日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》,表决结果:为 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案不涉及关联董事回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

2021 年 2 月 26 日,公司第二届监事会第二十次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》,表决结果:为 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可,且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。独立董事认为:

董事会召开前,公司已将本次同关联方共同投资设立教育公司事项与独立董事进行了充分沟通,并发送了相关文件,独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。本次交易符合公司长远发展战略,交易定价公允、合理,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。审议本次同关联方共同投资设立公司事项不涉及关联董事回避表决,审议程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司对外投资暨关联交易事项。

七、风险提示

1、智学科技的设立须经工商行政管理部门的核准完成后方可经营;

2、智学科技未来经营收益受市场环境等因素影响,存在不确定性。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

八、上网公告附件

1、掌阅科技股份有限公司独立董事关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见;

2、掌阅科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

3、华泰联合证券有限责任公司关于掌阅科技股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 26 日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临 2021-021 号

云南城投置业股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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个别及连带责任。

一、本次重组的基本情况

为优化公司资产结构,增强企业抗风险能力,公司及全资子公司天津银润投资有限公司(下称"天津银润")拟通过在云南产权交易所公开挂牌转让的方式,出售公司持有苍南银泰置业有限公司 70%的股权、杭州海威房地产开发有限公司(下称"杭州海威")70%的股权、平阳银泰置业有限公司 70%的股权、杭州云泰购物中心有限公司 70%的股权、宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司(下称"宁波泰悦")19%的股权、宁波银泰置业有限公司 70%的股权、黑龙江银泰置地有限公司 70%的股权、名尚银泰城(淄博)商业发展有限公司(下称"淄博银泰")70%的股权、哈尔滨银旗房地产开发有限公司 70%的股权、台州银泰置业有限公司 70%的股权、北京房开创意港投资有限公司 90%的股权以及天津银润持有宁波泰悦 51%的股权(前述拟转让股权下称"标的资产",前述资产出售下称"本次重大资产出售",前述被转让股权公司下称"标的公司")。本次重大资产出售的交易对方将根据公开挂牌结果确定,交易对方以现金方式购买标的资产。根据公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司(下称"康旅集团")董事会决议,康旅集团将指定全资子公司云南城投康源投资有限公司(下称"康源公司")按照不高于经有权限的国有资产监督管理机构备案的标的股权评估结果参与竞买公司本次转让的标的资产。

二、本次重组的进展情况

2020 年 4 月 29 日,公司召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于<云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,2020 年 5 月 6 日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及相关公告。

2020 年 5 月 18 日,公司收到上海证券交易所《关于对云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案的审核意见函》(上证公函[2020]0525 号)(下称"《审核意见函》")。次日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于公司收到上海证券交易所关于对公司重大资产出售暨关联交易预案的审核意见函的公告》(公告编号:临 2020-049 号)。公司对《审核意见函》高度重视,积极组织公司相关部门并会同中介机构就《审核意见函》所提的问题进行逐项落实,2020 年 6 月 16 日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于上海证券交易所对公司重大资产出售暨关联交易预案的审核意见函的回复公告》(公告编号:临 2020-060 号)。

2020 年 11 月 25 日,公司召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司本次交易方案调整构成重大调整的议案》、《关于公司重大资产出售方案的议案》以及《关于<云南城投置业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,2020 年 11 月 27 日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及相关公告。

2020 年 12 月 14 日,公司召开 2020 年第十次临时股东大会,审议通过了《关于公司本次交易方案调整构成重大调整的议案》、《关于公司重大资产出售方案的议案》以及《关于<云南城投置业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,2020 年 12 月 15 日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司 2020 年第十次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2020-112 号)。

公司已在云南产权交易所就拟转让的标的资产进行正式挂牌,经云南产权交易所组织交易,确定北京银泰置地商业有限公司(下称"北京银泰")为杭州海威 70%股权的最高报价方,报价为 122,865,730.00 元;确定康旅集团下属全资子公司康源公司为苍南银泰置业有限公司 70%股权等其他 10 家标的资产的最高报价方,报价均为挂牌底价。就是否行使优先购买权事宜,淄博银泰、宁波泰悦等 8 家标的公司其他股东方已明确放弃了优先购买权;目前,公司尚需等待其余 3 家标的公司未放弃优先购买权的其他股东方回函。

现公司与北京银泰经平等协商,就杭州海威 70%股权(下称"标的股权")转让事宜签订了《合作协议书》(下称"本协议"),本协议约定:为体现合作诚意,北京银泰于本协议签署后 5 个工作日内,向公司支付股权合作诚意金 86,006,011.00 元,并向杭州海威支付债权合作诚意金 91,697,769.28 元;公司与北京银泰应签订《产权交易合同》,北京银泰在本协议项下支付的股权合作诚意金、债权合作诚意金视为北京银泰已履行《产权交易合同》项下等额款项对应的标的股权交易价款支付义务和对应的向杭州海威提供对应的借款义务;如果公司股东大会未审议通过北京银泰为受让标的股权的交易对方,则公司及杭州海威应相应在前述股东大会决议作出后 3 个工作日内将所收取的股权合作诚意金和债权合作诚意金无息退还给北京银泰,如公司及杭州海威向北京银泰逾期退还前述股权合作诚意金和债权合作诚意金的,应以应付未付金额为基数,按照实际逾期天数及本协议成立时一年期贷款市场报价利率四倍为年利率的标准向北京银泰支付违约金。截至目前,公司已收到北京银泰支付的股权合作诚意金,杭州海威已收到北京银泰支付的债权合作诚意金。

后续,公司将根据重大资产重组的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行决策程序,并及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次重组交易对方及交易价格等事项将在重大资产出售报告书中予以确认,并提交公司董事会及股东大会审议,该事项尚存在一定的不确定性。本次重组的信息以上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 27 日

证券代码:002306 证券简称:ST 云网 公告编号:2021-015

中科云网科技集团股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 2021 年第一次临时会议决定于 2021 年 3 月 2 日 14:00 以现场投票与网络投票相结合的方式,召开公司 2021 年第一次临时股东大会,公司于 2021 年 2 月 10 日在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-006)。

现就召开 2021 年第一次临时股东大会的具体情况提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司第四届董事会

2021 年 2 月 9 日,公司召开第四届董事会 2021 年第一次临时会议,审议通过了《关于董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2021 年 3 月 2 日(星期二)下午 14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 3 月