证券代码：603533　　证券简称：掌阅科技　　公告编号：2021-018

掌阅科技股份有限公司
关于 2020 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：

● 本次利润分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度公司现金分红比例低于 30%，是公司综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、外部经营环境及公司战略目标等因素，兼顾公司长远发展及投资者合理回报的基础上制定本次利润分配方案。

一、2020 年度利润分配预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末母公司可供分配利润为人民币 511,106,091.42 元。经董事会审议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。截至本公告披露日，公司总股本 438,896,835 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,889,683.50 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 16.62%。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，上市公司盈利 264,152,561.71 元，母公司累计未分配利润为 511,106,091.42 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 43,889,683.50 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）上市公司所处行业情况

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）、版权产品业务。

（二）上市公司经营模式

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，并消费购买图书、杂志等数字内容。同时，公司利用庞大的用户流量所产生的互联网平台媒体价值，为各类客户提供多样的商业化增值服务。版权产品业务中，公司通过运营网络原创等文学版权，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。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

公司 2018 年、2019 年、2020 年分别实现归属于上市公司股东的净利润 139,315,572.60 元、161,003,908.56 元、264,152,561.71 元。鉴于公司所处行业的特点，目前阶段公司现有业务拓展及布局仍有较大资金需求。

（四）上市公司现金分红低于 30%的原因

本年度公司现金分红比例低于 30%，是公司综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、外部经营环境及公司战略目标等因素，兼顾公司长远发展及投资者合理回报的基础上制定本次利润分配方案。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于公司业务拓展，并进一步提升公司研发能力和运营能力，满足公司业务发展需要，符合公司及广大股东的利益。

公司始终重视以现金方式对股东进行回报，将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，并综合考虑利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司利润分配制度，同广大股东共享公司发展成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议表决情况

2021 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》，董事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合《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《公司 2020 年度利润分配预案》提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利情况、持续发展的资金需求和公司股东的合理回报要求。与公司业绩水平相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。我们一致同意将公司 2020 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案与公司业绩水平相匹配，符合公司实际情况，符合《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司盈利水平、发展阶段、投资者回报水平及未来资金需求等多方面因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：603533　　证券简称：掌阅科技　　公告编号：2021-019

掌阅科技股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议

● 本次预计的日常关联交易基于日常经营需要及公司经营发展计划，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，按照正常的商业条件进行，并以市场价格为定价原则，定价公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，对上市公司经营的独立性不构成影响，公司主要业务不会因上述交易对关联方形成依赖。

一、关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司及全资子公司、控股子公司因日常经营需要，在 2020 年度与北京字节跳动网络技术有限公司等关联方（以下简称“关联方”）发生日常经营性关联交易事项的基础上，根据经营发展计划等，预计了 2021 年度将发生的日常经营性关联交易事项。同意公司同关联方开展日常关联交易事项。在审议本议案的过程中，关联董事赵鹏远回避表决。

独立董事事前认可意见：

公司预计的 2021 年度日常关联交易符合公司经营发展需要，是公司开展经营活动过程中正常和必要的交易行为。相关交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交至公司董事会审议。

独立董事独立意见：

在本次董事会召开前，公司已将本次日常关联交易预计事项与我们进行了充分的沟通，并取得了我们的事前认可。

公司同关联方开展相关日常关联交易事项是基于公司日常经营需要的正常业务合作，属于正常和必要的交易行为，符合公司经营发展需要。公司同关联方的合作是在自愿、平等、公允、互惠互利的原则下进行，不会对公司正常经营造成不利影响。在审议本议案的过程中，关联董事回避了表决，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司 2021 年日常关联交易预计事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，关联股东届时须回避表决。

（二）2020 年日常关联交易预计和执行情况

2020 年 11 月 4 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，结合公司与关联方签署的协议及拟开展的合作，公司预计了与关联方在 2020 年 11 月至 2021 年 10 月期间产生日常关联交易情况，该事项已经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。截至 2020 年 12 月 31 日，公司前次预计的日常关联交易开展情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	前次预计金额	前次实际发生金额（不含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
版权分发	北京字节跳动网络技术有限公司	16,000.00	2,075.47	实际发生金额是新增关联方之后在 2020 年发生的，与预计金额有时间差异，无法对比
佣金收入	北京微播视界科技有限公司	–	12.20	
推广投放	北京今日头条科技有限公司	12,000.00	–	
广告商业化	湖北今日头条科技有限公司	19,000.00	1,969.83	
合计		47,000.00	4,057.50	

（三）本次日常关联交易预计金额

为了便于日常关联交易的管理及审核，公司对 2021 年发生的日常关联交易进行了预计，情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日上月末与关联人累计已发生的交易金额（未经审计，不含税）	上年实际发生金额（不含税）
版权分发	北京字节跳动网络技术有限公司	16,000.00	3,113.21	2,075.47
佣金收入	北京微播视界科技有限公司		6.87	12.20
推广投放	北京今日头条科技有限公司	12,000.00	0	0
广告商业化	湖北今日头条科技有限公司	15,000.00	3,113.42	1,969.83
合计		43,000.00	6,233.50	4,057.50

注：上述日常关联交易额度可以在字节跳动体系内相关关联公司之间调剂使用，若合作主体发生变更，公司将依据相关规则履行信息披露义务。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、北京字节跳动网络技术有限公司

（1）公司名称：北京字节跳动网络技术有限公司

（2）企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）

（3）注册地：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 B-0035 房间

（4）法定代表人：张一鸣

（5）注册资本：30,000 万美元

（6）经营范围：研发、设计计算机软硬件、网络技术、通讯技术及产品；提供上述产品的技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；销售自行开发产品；销售（含网上销售）电子元器件、五金交电（不含电动自行车）、电子产品、通讯设备、家用电器；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（7）股权情况：

股东名称	出资额	股权比例
字节跳动（香港）有限公司	30,000 万美元	100%
合计	30,000 万美元	100%

2、湖北今日头条科技有限公司

（1）公司名称：湖北今日头条科技有限公司

（2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）注册地：武汉市东湖新技术开发区凌家山南路 1 号武汉光谷企业天地 1 号楼 5-17 层

（4）法定代表人：张利东

（5）注册资本：1,000 万元

（6）经营范围：一般项目：计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件开发；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；房地产经纪（不含住房租赁）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：网络文化经营；广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（7）股权情况：

股东名称	出资额	股权比例
今日头条有限公司	1,000 万元	100%
合计	1,000 万元	100%

3、北京今日头条科技有限公司

（1）公司名称：北京今日头条科技有限公司

（2）企业性质：有限责任公司（法人独资）

（3）注册地：北京市海淀区北三环西路 43 号 2 号楼三层 303 室

（4）法定代表人：陈韬

（5）注册资本：151,000 万元

（6）经营范围：技术推广、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；电脑动画设计；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；出租办公设备；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（7）股权情况：

股东名称	出资额	股权比例
今日头条有限公司	151,000 万元	100%
合计	151,000 万元	100%

4、北京微播视界科技有限公司

（1）公司名称：北京微播视界科技有限公司

（2）企业性质：有限责任公司（法人独资）

（3）注册地：北京市海淀区中关村南大街 36 号 12 号楼 16 层 1611 号

（4）法定代表人：梁汝波

（5）注册资本：100 万元

（6）经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；旅游信息咨询；基础软件服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；演出经纪；从事互联网文化活动；出版物零售；音像制品制作；销售食品；互联网信息服务；广播电视节目制作；利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品、表演、网络游戏技法展示或解说（网络文化经营许可证有效期至 2022 年 05 月 20 日）；出版物批发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、从事互联网文化活动、出版物批发、出版物零售、音像制品制作、销售食品、互联网信息服务、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（7）股权情况：

股东名称	出资额	股权比例
运城市阳光文化传媒有限公司	100 万元	100%
合计	100 万元	100%

注：北京字节跳动科技有限公司持有北京内星科技有限公司的 100%股权，北京内星科技有限公司持有运城市阳光文化传媒有限公司的 100%股权。

（二）关联关系的说明

截至本公告披露日，北京量子跃动科技有限公司（以下简称“量子跃动”）持有公司 10.26%的股份，属持有公司 5%以上股份的股东，为公司关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 的相关规定，量子跃动及字节跳动均为公司关联法人，上述交易事项均构成关联交易。

（三）履约能力分析

字节跳动作为实力雄厚的互联网企业，在技术、流量等方面拥有突出的优势积累，具备良好的履约能力。

三、关联交易的内容和定价政策

公司 2021 年度关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，是双方根据行业惯例，遵循公平、公正、合理、自愿的定价原则，以市场公允价格为基础，结合双方的具体情况协商一致确定或直接采取市场价格进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计的日常关联交易基于日常经营需要及公司经营发展计划，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，按照正常的商业条件进行，并以市场价格为定价原则，定价公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，对上市公司经营的独立性不构成影响，公司主要业务不会因上述交易对关联方形成依赖。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

公司代码：603533　　公司简称：掌阅科技

掌阅科技股份有限公司
2020 年年度报告摘要

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 容诚会计师事务所（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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2020 年利润分配预案如下：拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
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
A 股	上海证券交易所	掌阅科技	603533	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李好胜	孙娟霞
办公地址	中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层 2029E	中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层 2029E
电话	(8610)59236288	(8610)59236288
电子信箱	ir@zhangyue.com	ir@zhangyue.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主营业务

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）、版权产品业务。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，并消费购买图书、杂志等数字内容。同时，公司利用庞大的用户流量所产生的互联网平台媒体价值，为各类客户提供多样的商业化增值服务。版权产品业务中，公司通过运营网络原创等文学版权，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。

（二）行业情况

自 2014 年《政府工作报告》提出“倡导全民阅读”后，连续 7 年被写进政府工作报告，在十三届全国人大四次会议上作出的《政府工作报告》中再次提出“推进城乡公共文化服务体系一体建设，创新实施文化惠民工程，倡导全民阅读”，为更好满足人民群众精神文化需求，国家自上而下倡导全民阅读，体现出对国民阅读的重视，这为数字阅读行业的发展提供了强有力的政策支撑。且随着《关于强化知识产权保护的意见》的提出，文化产业版权保护意识不断加强，中国版权协会文字版权保护工作委员会的正式成立，建立正版内容保护机制，推动网络文学作者权益进一步得到保障，也为数字阅读行业的知识产权保护发展提供了源动力。全国政协十三届四次会议新闻发布会上，新闻发言人表示“好读书、读好书”是全国政协的优良传统，并组织引导委员开展读书活动，通过“网上书院”开展了一系列的读书交流活动，营造“书香政协”的氛围并将推动委员读书活动实现常态化，公司作为数字阅读领先企业，为全国政协线上阅读平台提供了有力的支持和服务。

根据 CNNIC 出具的《第 47 次中国互联网络发展状况统计报告》，截至 2020 年 12 月，我国手机网民规模为 9.86 亿，网民中使用手机上网的比例为 99.7%，“十三五期间”，我国网民规模从 6.88 亿增长至 9.89 亿，五年增长了 43.7%。新冠肺炎疫情加速推动了社会数字化浪潮，用户上网意愿、习惯及消费加速形成，移动互联网普及率进一步攀升，在 5G、软硬件终端设备的快速优化和阅读习惯碎片化、阅读形式多样化等因素的驱动下，为移动阅读用户带来了多样的体验，进一步提高用户粘性。2020 年国内网络文学行业的持续发展，用户付费意愿的提升与作者创作环境的持续改善，推动行业迈上了新台阶。报告期内，网络文化娱乐行业联动的日益密切，大型互联网公司对网络文学业务资源的投入进一步扩大，从而推动数字阅读行业的不断创新和产业链上下游协同，催生了各大互联网生态对版权内容的需求，促使公司版权业务的快速增长。

2021 年 4 月 16 日，中国音像与数字出版协会发布的《2020 年度中国数字阅读报告》，2020 年中国数字阅读产业规模达 351.6 亿，增长率达 21.8%；数字阅读用户规模达到 4.94 亿，增长率 5.56%，人均电子书阅读量 9.1 本，人均有声书阅读量 6.3 本。与此同时，人均纸质书阅读量 6.2 本，同比去年减少 2.6 本。2020 年用户平均单次电子阅读时长为 79.3 分钟，纸质阅读时长为 63.2 分钟，有声阅读时长为 62.8 分钟。2020 年，在政策引导下数字阅读出海内容更加丰富多元，数字阅读海外作品总量超过 15 万本。随着数字阅读习惯的养成，越来越多的用户也更愿意为优质内容付费。2020 年，电子阅读付费用户中的 26.8%每月平均花费 100 元及以上。在知识服务经济兴起的大潮下，音频付费增长显著，付费音频收入占有声阅读收入的 6 成。利用 AI 模拟人声等新技术的不断进步，AI 听书耳机等听书硬件设备更智能，用户听书的体验也进一步提升。报告期内，公司通过智能合成语音技术制作了超 10 万小时的有声内容，进一步丰富读者的内容体验，促使公司有声业务迅速发展。

根据 QuestMobile 数据显示，2020 年 12 月，用户时长方面，付费阅读用户的月均使用时长为 374 分钟，同比增长 5.1%，月均使用天数为 10.9 天。用户规模方面，付费阅读 APP 行业的月活跃用户规模为 2.2 亿；免费阅读 APP 行业月活跃用户规模为 1.4 亿。得益于“免费阅读”商业模式对下沉市场用户的不断渗透，数字阅读行业整体的市场规模、用户时长及流水均实现了显著增长。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	2,284,396,340.71	1,911,656,793.69	19.50	1,591,391,803.09
营业收入	2,060,658,761.60	1,882,346,953.45	9.47	1,903,150,733.54
归属于上市公司股东的净利润	264,152,561.71	161,003,908.56	64.07	139,315,572.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	257,497,671.68	140,349,010.94	83.47	128,454,364.75
归属于上市公司股东的净资产	1,438,673,332.82	1,240,683,659.45	15.96	1,113,099,889.19
经营活动产生的现金流量净额	322,901,128.83	308,800,798.29	4.57	143,359,745.32
基本每股收益(元/股)	0.66	0.40	65.00	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.40	65.00	0.35
加权平均净资产收益率(%)	19.77	13.74	增加 6.03 个百分点	13.25

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	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）
营业收入	491,237,835.90	488,962,850.78	514,833,568.03	565,624,506.89
归属于上市公司股东的净利润	55,222,739.73	55,275,069.32	55,617,676.55	98,037,076.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	55,479,593.91	53,885,714.74	53,479,009.10	94,653,353.93
经营活动产生的现金流量净额	36,327,984.22	32,637,898.19	177,108,521.48	76,826,724.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

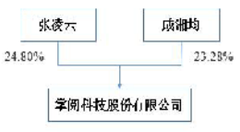
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)					37,131		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					39,944		
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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张凌云	-22,522,523	99,451,049	24.80	0	无		境内自然人
成湘均	-22,522,523	93,352,370	23.28	0	无		境内自然人
北京量子跃动科技有限公司	45,045,046	45,045,046	11.23	0	无		境内非国有法人
王良	0	29,461,411	7.35	0	无		境内自然人
刘伟平	-3,630,000	16,419,954	4.09	0	无		境内自然人
天津爱瑞德企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	-1,016,000	4,863,152	1.21	0	无		其他
香港中央结算有限公司	1,934,853	3,832,006	0.96	0	无		其他
掌阅科技股份有限公司-第一期员工持股计划	-3,498,000	3,502,000	0.87	0	无		其他
中国银河证券股份有限公司	-13,175,000	2,555,000	0.64	0	无		国有法人
陆贵新	2,350,000	2,350,000	0.59	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、报告期内，张凌云先生与成湘均先生为公司一致行动人，两人合计持有公司股份 192,803,419 股，占公司股本 48.08%；2、除上述情况外，本公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

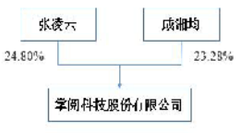
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

（一）数字阅读平台业务

公司秉持“用户第一”的原则，在产品、技术、服务等方面不断优化完善以提升用户体验。通过提升运营能力，更准确高效的为不同阅读需求的用户提供了更贴合需求的阅读服务。报告期内，公司发力海外业务，借鉴国内发展模式，实现了海外用户数量的快速增长。公司 2020 年度阅读平台月活跃用户数量达 1.6 亿，用户数量、人均阅读时长等指标均稳定增长，基于公司庞大的用户和流量基础，通过付费 + 免费模式相结合运营模式，深化数字阅读平台的商业化价值。

（二）版权产品业务

优质内容的沉淀积累和基于内容提供的核心服务是数字阅读行业的核心竞争力。报告期内，公司引入了《毛泽东传》、《陈寅恪经典著作集》、《麦田里的守望者》、《我的前半生》、《钟南山传：苍生在上》等数万部优质精品数字图书内容，以及包括《剃头匠》、《蔡志忠典藏国学漫画》、《剑舞》等在内的大量漫画内容。同时，公司为丰富不同阅读场景下的内容积累，引进了《心：稻盛和夫的一生嘱托》、《侯大利刑侦笔记》、《苏世民：我的经验与教训》等在内的 20 余万小时有声内容。报告期内，公司积极探索并尝试智能合成语音技术，通过智能合成语音技术制作了约 10 余万小时的有声内容，补充了公司有声内容的积累，进一步夯实了内容竞争力壁垒。

报告期内，公司继续强化版权内容的优势，通过多平台分发和 IP 衍生价值拓展，使得公司海量内容触达更多互联网用户，以实现版权的多维增值，公司实现版权产品业务收入 50,408.72 万元，同比增长 92.66%。

（三）其他业务

报告期内，公司延伸布局了短视频创作平台和教育板块，并持续培育阅读相关的 K12 教育及精选阅读的业务。同时，公司在同步关注通过短视频等形式的内容价值实现机会，公司基于各短视频平台的内容矩阵发展迅速，积累了大量粉丝。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

2017 年 7 月 5 日，财政部颁布了《关于修订印发＜企业会计准则第 14 号——收入＞的通知》（财会〔2017〕22 号，以下简称“新收入准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据新收入准则的要求，公司对会计政策予以相应变更。2020 年 4 月 10 日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据新收入准则要求变更公司会计政策。根据新收入准则的规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的子公司共 21 家，其中本年新增 11 家，本年减少 0 家，具体请阅“附注八、合并范围的变动”和“附注九、在其他主体中的权益”。

证券代码：603533　　证券简称：掌阅科技　　公告编号：2021-016

掌阅科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议通知及会议资料于 2021 年 4 月 10 日以邮件方式送达全体董事，本次会议于 2021 年 4 月 20 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。本次会议召开表决符合《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《2020 年年度报告全文及 2020 年年度报告摘要》

董事会认为公司 2020 年年度报告的编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2020 年度董事会工作报告》

公司董事会听取了董事长成湘均先生所作的《2020 年度董事会工作报告》，认为报告内容真实反映了公司董事会 2020 年度工作情况，全体董事一致审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。

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。

公司独立董事林涛、于鑫铭向董事会提交了 2020 年度述职报告，并将在 2020 年度股东大会上进行述职，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《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《2020 年度财务决算报告》

董事会认为公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

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。

（五）审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

公司 2020 年度利润分配预案如下：拟以利润分配实施股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

董事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合《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《公司 2020 年度利润分配预案》提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就该议案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。

（六）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会认为，公司及全资子公司、控股子公司同关联方开展相关日常关联交易事项，系公司日常经营活动中的正常业务合作，属于正常和必要的交易行为，符合公司经营发展需要。董事会同意公司 2021 年日常关联交易预计事项。

表决结果：通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵鹏远回避表决。

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。

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。

（七）审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

公司董事会认为，公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制制度得到了有效地执行，保证了内部控制目标的达成。现有的内部控制体系不存在重大缺陷，与财务报表相关的内部控制在所有重大方面是完整、合理、有效的。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就该议案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。

（八）审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。董事会审计委员会建议继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构。

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。

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《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

董事会认为公司本次使用募集资金 765.51 万元置换预先已投入的自筹资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。董事会同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金事项。

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。

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《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转需要的前提下，公司拟合理利用闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品和存款类产品，委托理财金额不超过 10 亿元人民币，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在此额度和期限内，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。

（十一）审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2021 年 5 月 11 日以现场投票和网