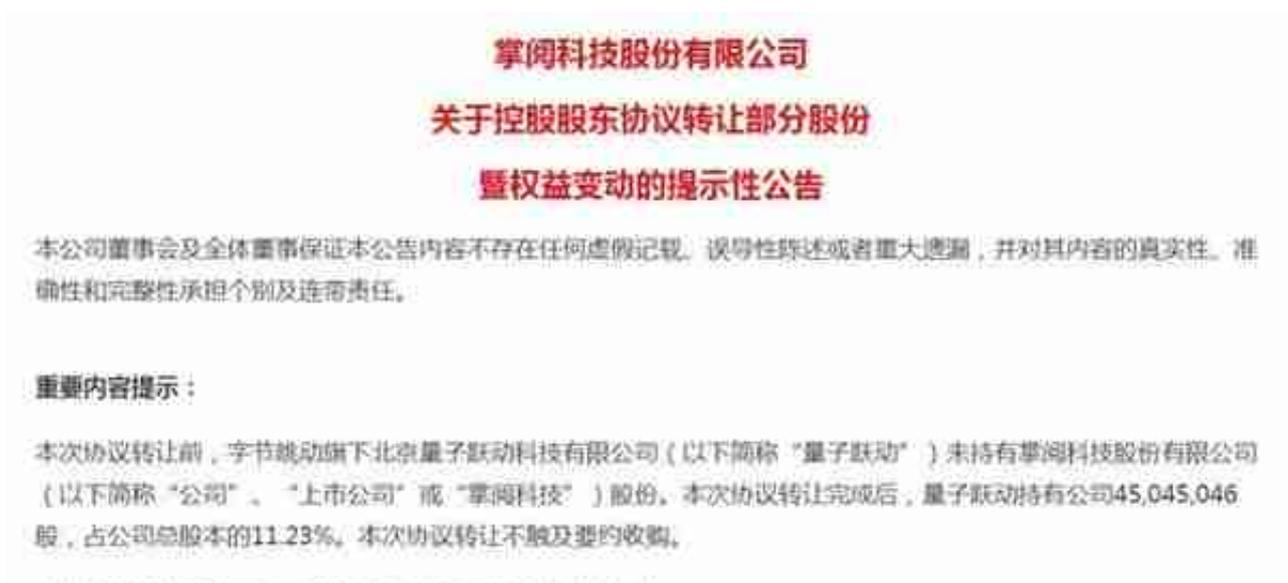




字节跳动在A股小试牛刀。

11月4日晚间，掌阅科技公告，公司控股股东、实际控制人成湘均、张凌云与量子跃动签订了《北京量子跃动科技有限公司与张凌云、成湘均关于掌阅科技股份有限公司之股份购买协议》及补充协议，成湘均和张凌云拟将其分别持有的2252.25万股、2252.25万股无限售流通股协议转让给量子跃动。量子跃动持有公司4504.50万股，占公司总股本的11.23%。量子跃动是字节跳动的子公司，字节跳动持有其100%的股权。



值得注意的是，掌阅科技在3月份曾公告，拟定增募资不超7亿元，用于数字版权资

源升级建设项目。定增发行对象达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司（以下简称“百瑞翔”）为百度旗下股权投资平台，李彦宏通过北京百度网讯科技有限公司间接持有其99.5%股权。

不过，8月份，掌阅科技修改了该定增方案，定增对象从百瑞翔变为不超过35名特定投资者，百度是否还会入股，再度成为市场关注的焦点。

7月以来，掌阅科技股价已经从最高的43.43元跌至27.60元，跌幅高达36.45%。先是百度后是字节，这家数字阅读龙头公司经过一番资本运作后，能否顺利搭上互联网巨头的高速列车推动业务快速发展，市场各方拭目以待。

**重要内容提示：**

掌阅科技股份有限公司（以下简称“掌阅科技”或“公司”）拟通过非公开发行股票的方式引进达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司（以下简称“百瑞翔投资”）作为战略投资者，与百瑞翔投资和其母公司及关联方（以下简称“百度”或“百度集团”）拟在战略投资、数字内容授权及深度战略合作等方面开展合作。

在认购完成后，百瑞翔投资将成为公司持股5%以上的股东，且将向公司提名一名董事，百瑞翔投资将成为公司的关联法人；公司拟与百度集团在战略投资、数字内容授权及深度战略合作等方面开展合作，上述合作均构成关联交易。

公司拟与百度集团之间关于数字内容授权及深度战略合作等方面开展合作的关联交易系公司日常经营活动中的正常业务合作，关联交易自愿、平等、公允，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对关联方形成依赖，也

今年3月份，掌阅科技曾公告，拟通过非公开发行股票的方式引进达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司（以下简称“百瑞翔投资”）作为战略投资者，与百瑞翔投资和其母公司及关联方（以下简称“百度”或“百度集团”）拟在战略投资、数字内容授权及深度战略合作等方面开展合作。

公司拟通过非公开发行A股股票的方式引进战略投资者百瑞翔投资，百瑞翔投资以现金方式认购公司2020年非公开发行A股股票的全部股份，发行完成后，百瑞翔投资将成为持有公司5%以上股份的股东。

掌阅科技同意在数字内容授权方面与百度集团展开合作，公司将可以合法授权或转授权并可供百度集团平台使用的全部文字作品（以文字为主体内容，附带了部分内容以有声、图片、漫画等各种副媒体形式展现的作品也属于文字作品）授权百度集团享有对授权作品信息网络传播权的非专有授权，授权作品在授权期限内的版权费用采用净收入分成+保底的方式计算，保底授权金总额为每期每12个月人民币1亿元（含税），共三期36个月，人民币3亿元（含税）。

此外，掌阅科技还将和百度在流量在支持等方面形成深度战略合作，比如，在同等条件下，相对百度及其关联方以外的任何第三方，百度在流量（包括搜索）、内容

采购及开发、商业化、人工智能、大数据、软件应用等方面给予公司优先支持。

掌阅科技当时也公布了百度战略入股的路径，根据掌阅科技当时披露的2020年度非公开发行A股股票预案，百瑞翔投资拟通过认购掌阅科技向其非公开发行的股份获得掌阅科技股份合计3867.40万股，占掌阅科技股本总额的8.80%。

值得注意的是，该定增方案一直没有落地。8月份，掌阅科技发布撤回非公开发行股票申请文件并重新申报的公告，公告中称，公司于2020年3月17日公告了2020年非公开发行A股股票发行方案，后续积极推进申报、反馈回复、监管沟通等各项工作，根据再融资及战略投资者认定等相关政策，经与中介机构等充分沟通和审慎论证，公司决定申请终止本次非公开发行事项，撤回非公开发行股票申请文件。公司各项业务正常经营，本次非公开发行申请终止事项不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，公司将结合监管政策、资本市场情况、公司战略规划及发展需求等因素，修改、调整再融资方案并重新申报。

