

### 证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2020-023

## 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

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

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2020年4月1日召开,会议决定于2020年4月22日(星期三)召开公司2019年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将相关事项通知如下:

1. 股东大会召开日期:2019年度股东大会。
2. 股东大会的召集人:公司董事会。
3. 本次大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4. 会议召开日期和时间:
  - (1)现场会议:2020年4月22日下午14:30开始;
  - (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统(网址: <http://wlw.cninfo.com.cn>)。通过交易系统投票的时间为2020年4月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2020年4月22日上午9:15至下午4:00。
5. 会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlw.cninfo.com.cn>)向A股股东提供网络投票的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

6. 网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。
7. 股东大会的股权登记日:2020年4月15日。
8. 出席对象:
  - (1)凡2020年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次股东大会;股东可以书面委托代理人出席。
  - (2)公司董事、监事和高级管理人员。
  - (3)公司聘请的律师。
9. 会议地点:广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼会议室。

10. 本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下:
  - 1. 审议《2019年度董事会工作报告》;
  - 2. 审议《2019年度监事会工作报告》;
  - 3. 审议《2019年度报告全文及摘要》;
  - 4. 审议《2019年度财务决算报告》;
  - 5. 审议《2019年度利润分配预案》;
  - 6. 审议《关于聘任2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》;
  - 7. 审议《关于公司及子公司之间担保额度的议案》;
  - 8. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
  - 9. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;
  - 9.01 发行股票的种类和面值;
  - 9.02 发行方式和发行时间;
  - 9.03 发行价格和定价原则;
  - 9.04 发行数量;
  - 9.05 发行对象和认购方式;
  - 9.06 募集资金用途;
  - 9.07 限售期;
  - 9.08 上市地点;
  - 9.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排;
  - 9.10 本次非公开发行股票申请的有效期;
  - 10. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
  - 11. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;
  - 12. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
  - 13. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;
  - 14. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
  - 15. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;

11. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
12. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;
13. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
14. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;
15. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
16. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;

17. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
18. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;
19. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
20. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;

21. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
22. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;
23. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
24. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;

25. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
26. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;
27. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
28. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;

29. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
30. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;
31. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
32. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;

33. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
34. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;
35. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
36. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;

37. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
38. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;
39. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
40. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;

41. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
42. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;
43. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
44. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;

45. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
46. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;
47. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
48. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;

49. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
50. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;
51. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
52. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;

53. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
54. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;
55. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
56. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;

57. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
58. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;
59. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
60. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;

61. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
62. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;
63. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
64. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;

65. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
66. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;
67. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
68. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;

69. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
70. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;
71. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
72. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;

73. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
74. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;
75. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
76. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;

77. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
78. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;
79. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
80. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;

81. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
82. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;
83. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
84. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;

85. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
86. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;
87. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
88. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;

89. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
90. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;
91. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
92. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;

93. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
94. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;
95. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
96. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;

97. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
98. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;
99. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
100. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;

101. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
102. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;
103. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
104. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;

105. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
106. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;
107. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
108. 审议《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》;

议案序号	议案名称	表决意见
6.00	《关于聘任2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司之间担保额度的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》	√
9.01	发行股票的种类和面值	√
9.02	发行方式和发行时间	√
9.03	发行价格和定价原则	√
9.04	发行数量	√
9.05	发行对象和认购方式	√
9.06	募集资金用途	√
9.07	限售期	√
9.08	上市地点	√
9.09	本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排	√
9.10	本次非公开发行股票申请的有效期	√
10.00	《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
11.00	《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》	√
12.00	《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
13.00	《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》	√
14.00	《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
15.00	《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》	√

(12) 网络投票意见  
对于本次股东大会投票的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。  
股东对本次股东大会进行投票,视为对于提交本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

在股东大会同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案的表决意见无效;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序  
1. 投票时间:2020年4月22日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。  
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月22日上午9:15至2020年4月22日下午15:00。  
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wlw.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。  
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlw.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2: 2019年度股东大会授权委托书  
本人(本公司)为芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司股东,兹授权委托 先生/女士/先生/女士(下称“受托人”)代表本人(本公司)出席2020年4月22日召开的芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号	议案名称	投票意见
1.00	《2019年度董事会工作报告》	同意
2.00	《2019年度监事会工作报告》	同意
3.00	《2019年度财务决算报告》	同意
4.00	《2019年度利润分配预案》	同意
5.00	《关于聘任2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》	同意
6.00	《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》	同意
7.00	《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》	同意
8.00	《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》	同意
9.00	《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》	同意
9.01	发行股票的种类和面值	同意
9.02	发行方式和发行时间	同意
9.03	发行价格和定价原则	同意
9.04	发行数量	同意
9.05	发行对象和认购方式	同意
9.06	募集资金用途	同意
9.07	限售期	同意
9.08	上市地点	同意
9.09	本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排	同意
9.10	本次非公开发行股票申请的有效期	同意
10.00	《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》	同意
11.00	《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》	同意
12.00	《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》	同意
13.00	《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》	同意
14.00	《关于公司及子公司符合非公开发行股票条件的议案》	同意
15.00	《关于公司及子公司符合非公开发行股票方案的议案》	同意

受托人(签名/盖章): \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
受托人持股数: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
受托人姓名: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
受托人签名: \_\_\_\_\_ 受托日期及期限: \_\_\_\_\_

备注:  
1、上述审议事项,受托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。  
2、受托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。  
3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。  
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件3: 股东大会决议表  
截止2020年4月15日下午15:00交易结束时本人(或单位)持有三七互娱(002555)股票,现登记参加2019年度股东大会:  
股东名称或姓名: \_\_\_\_\_ 股东帐户: \_\_\_\_\_  
持股数: \_\_\_\_\_ 出席人姓名: \_\_\_\_\_  
联系电话: \_\_\_\_\_ 日期: 年 月 日

本人(本公司)为芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司股东,兹授权委托 先生/女士/先生/女士(下称“受托人”)代表本人(本公司)出席2020年4月22日召开的芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

受托人(签名/盖章): \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
受托人持股数: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
受托人姓名: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
受托人签名: \_\_\_\_\_ 受托日期及期限: \_\_\_\_\_

备注:  
1、上述审议事项,受托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。  
2、受托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。  
3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。  
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件3: 股东大会决议表  
截止2020年4月15日下午15:00交易结束时本人(或单位)持有三七互娱(002555)股票,现登记参加2019年度股东大会:  
股东名称或姓名: \_\_\_\_\_ 股东帐户: \_\_\_\_\_  
持股数: \_\_\_\_\_ 出席人姓名: \_\_\_\_\_  
联系电话: \_\_\_\_\_ 日期: 年 月 日

本人(本公司)为芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司股东,兹授权委托 先生/女士/先生/女士(下称“受托人”)代表本人(本公司)出席2020年4月22日召开的芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

受托人(签名/盖章): \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
受托人持股数: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
受托人姓名: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
受托人签名: \_\_\_\_\_ 受托日期及期限: \_\_\_\_\_

备注:  
1、上述审议事项,受托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。  
2、受托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。  
3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。  
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件3: 股东大会决议表  
截止2020年4月15日下午15:00交易结束时本人(或单位)持有三七互娱(002555)股票,现登记参加2019年度股东大会:  
股东名称或姓名: \_\_\_\_\_ 股东帐户: \_\_\_\_\_  
持股数: \_\_\_\_\_ 出席人姓名: \_\_\_\_\_  
联系电话: \_\_\_\_\_ 日期: 年 月 日

本人(本公司)为芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司股东,兹授权委托 先生/女士/先生/女士(下称“受托人”)代表本人(本公司)出席2020年4月22日召开的芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

受托人(签名/盖章): \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
受托人持股数: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
受托人姓名: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
受托人签名: \_\_\_\_\_ 受托日期及期限: \_\_\_\_\_

备注:  
1、上述审议事项,受托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。  
2、受托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。  
3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。  
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件3: 股东大会决议表  
截止2020年4月15日下午15:00交易结束时本人(或单位)持有三七互娱(002555)股票,现登记参加2019年度股东大会:  
股东名称或姓名: \_\_\_\_\_ 股东帐户: \_\_\_\_\_  
持股数: \_\_\_\_\_ 出席人姓名: \_\_\_\_\_  
联系电话: \_\_\_\_\_ 日期: 年 月 日

本人(本公司)为芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司股东,兹授权委托 先生/女士/先生/女士(下称“受托人”)代表本人(本公司)出席2020年4月22日召开的芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

受托人(签名/盖章): \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
受托人持股数: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
受托人姓名: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
受托人签名: \_\_\_\_\_ 受托日期及期限: \_\_\_\_\_

备注:  
1、上述审议事项,受托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。  
2、受托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。  
3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。  
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件3: 股东大会决议表  
截止2020年4月15日下午15:00交易结束时本人(或单位)持有三七互娱(002555)股票,现登记参加2019年度股东大会:  
股东名称或姓名: \_\_\_\_\_ 股东帐户: \_\_\_\_\_  
持股数: \_\_\_\_\_ 出席人姓名: \_\_\_\_\_  
联系电话: \_\_\_\_\_ 日期: 年 月 日

本人(本公司)为芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司股东,兹授权委托 先生/女士/先生/女士(下称“受托人”)代表本人(本公司)出席2020年4月22日召开的芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

受托人(签名/盖章): \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
受托人持股数: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
受托人姓名: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
受托人签名: \_\_\_\_\_ 受托日期及期限: \_\_\_\_\_

备注:  
1、上述审议事项,受托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。  
2、受托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。  
3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。  
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件3: 股东大会决议表  
截止2020年4月15日下午15:00交易结束时本人(或单位)持有三七互娱(002555)股票,现登记参加2019年度股东大会:  
股东名称或姓名: \_\_\_\_\_ 股东帐户: \_\_\_\_\_  
持股数: \_\_\_\_\_ 出席人姓名: \_\_\_\_\_  
联系电话: \_\_\_\_\_ 日期: 年 月 日

### 证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2020-021

## 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

以下关于芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“三七互娱”、“公司”、“本公司”或“上市公司”)本次非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺,相关填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证;投资者不应依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此操作进行投资决策而造成任何损失,公司不承担任何责任。提请广大投资者注意。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“三七互娱”、“公司”、“本公司”或“上市公司”)于2020年4月1日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过《关于非公开发行股票》(以下简称“本次非公开发行”)的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31号)等法律法规、规范性文件的相关规定,公司就本次非公开发行摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客观的分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺,具体内容如下:

本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响  
(一)假设条件  
1. 假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况及公司经营状况等方面没有发生重大变化;  
2. 假设本次非公开发行于2020年10月末实施完成,该等时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准;

3. 在预测公司期末总股本时,以预案公告日的总股本2,112,251,697股为基础。除此之外,仅考虑本次非公开发行的影响,不考虑转增、回购、股份支付及其他因素导致股本发生变化的影响;  
4. 假设本次非公开发行募集资金总额为450,000.00万元,不考虑发行费用。本次非公开发行实际到账的募集资金规模将根据募集资金专户核准、发行认购情况以及发行费用等因素进行调整。

6. 2019年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为21,477.01万元和208,912.98万元,根据归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与归属于母公司所有者的净资产的对比关系,2019年度归属于母公司所有者的净资产收益率为0.8%,2019年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净资产收益率为0.9%。2020年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2019年度同比增长率为0%、10%,2020年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净资产收益率为0.9%,2020年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净资产收益率为0.9%。

(二)对公司主要财务指标的影响  
基于上述假设的前提下,本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下:

项目	2019年/2019年12月31日	2020年/2020年12月31日	本次发行前	本次发行后
总股本(万股)	211,225.17	211,225.17	211,225.17	221,786.43
假设按照1:2020年度实现的归属于母公司所有者净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比增长率均为0%	702,930.79	851,040.24	1,301,040.24	1,301,040.24
归属于母公司所有者的净利润(万元)	21,477.01	21,477.01	21,477.01	21,477.01
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	208,912.98	208,912.98	208,912.98	208,912.98
基本每股收益(元/股)	1.00	1.00	1.00	0.99
扣除非经常性损益基本每股收益(元/股)	0.99	0.99	0.99	0.98
稀释每股收益(元/股)	1.00	1.00	1.00	0.99
扣除非经常性损益稀释每股收益(元/股)	0.99	0.99	0.99	0.98
加权平均净资产收益率	32.66%	27.22%	24.82%	24.82%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益)	32.27%	26.89%	24.52%	24.52%

假设按照2:2020年度实现的归属于母公司所有者净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比增长率均为10%

项目	2019年/2019年12月31日	2020年/2020年12月31日	本次发行前	本次发行后
总股本(万股)	211,225.17	211,225.17	211,225.17	221,786.43
假设按照1:2020年度实现的归属于母公司所有者净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比增长率均为10%	702,930.79	872,187.94	1,322,187.94	1,322,187.94
归属于母公司所有者的净利润(万元)	21,477.01	23,624.71	23,624.71	23,624.71
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	208,912.98	229,804.28	229,804.28	229,804.28
基本每股收益(元/股)	1.00	1.10	1.10	1.09
扣除非经常性损益基本每股收益(元/股)	0.99	1.09	1.09	1.08
稀释每股收益(元/股)	1.00	1.10	1.10	1.09
扣除非经常性损益稀释每股收益(元/股)	0.99	1.09	1.09	1.08
加权平均净资产收益率	32.66%	29.54%	26.97%	26.97%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益)	32.27%	28.18%	26.64%	26.64%

注:基本每股收益、加权平均净资产收益率的计算均按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。

一、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示  
由于本次非公开发行募集资金到位后将使用至项目建设或产生经济效益需要一定周期,在本次非公开发行募集资金到位之前,股东回报仍将依赖于公司现有的经营基础,由于公司总股本及净资产增加,本次非公开发行后可能导致公司即期回报存在被摊薄的风险,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

二、本次非公开发行的必要性和合理性  
(一)移动游戏流量格局变化,驱动实力厂商话语权增强  
随着移动互联网流量格局变化,驱动实力厂商话语权增强,移动游戏行业流量格局将发生变化,而拥有精品内容和研发实力的厂商将获得新的机遇。  
(二)移动游戏行业进入内容红利期,驱动产品创新和商业模式创新  
伴随着人口红利逐渐减少和用户对内容质量要求的提升,手游目前已经逐渐由过去的粗放式运营进入内容红利期。这一阶段,玩家本身对游戏的质量和追求越来越高,玩对优于玩多,用户的需求快速增长,但优质内容的供给在短时间内无法满足需求,优质内容供给不足,驱动产品创新和商业模式创新。  
(三)移动游戏行业进入内容红利期,驱动产品创新和商业模式创新  
同时,人口红利消失导致需求快速增长,游戏企业需要通过提升游戏品质来扩大用户基数及付费意愿,最终实现产品回报率的提升。

(四)社交属性、游戏模式、直播平台等新兴互联网流量平台已成为重要的游戏资讯分发渠道  
随着传统分发渠道为苹果商店、应用宝、硬核联盟等平台应用商店,但随着抖音、今日头条、虎牙直播、斗鱼等新兴互联网流量平台崛起,社交媒体、游戏模式、直播平台正逐渐成为游戏分发渠道的重要组成部分。在分发渠道多元化的态势下,各游戏厂商获得了更多触达终端用户的机会,而拥有精品内容及研发实力的手游厂商也有机会将流量转化为自身用户。

三、本次非公开发行的必要性和合理性  
(一)数据驱动精细化运营已成行业趋势  
随着手游行业增速放缓,市场同质化严重,竞争激烈程度加剧,粗放式的运营方式已成历史,数据驱动精细化运营逐渐成为企业重点。精细化运营能有效提高游戏的转化率、留存率、ARPU和生命周期价值,增加用户粘性,提高用户价值。但与此同时,精细化运营也对游戏运营提出了更高的要求。精细化运营需要企业拥有数据驱动能力,通过大数据分析,不断优化游戏内容、提升游戏品质、改善游戏情节、物品、交互界面等方面,适时调整策略和创新,以打造极致用户体验游戏。  
(二)技术驱动精细化运营已成行业趋势  
(三)技术驱动精细化运营已成行业趋势  
随着云计算技术及网络传输技术的持续发展,云平台的應用