

游族网络股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》(深证上[2015]65 号)及相关格式指引的规定,本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2019]1560 号)核准,本公司于 2019 年 9 月 23 日公开发行了 1,150,000 万张可转换公司债券,每张面值 100.00 元,发行总额 115,000.00 万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日前后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购金额不足 115,000.00 万元的部分由主承销商中泰证券股份有限公司包销。

截至 2019 年 9 月 27 日,本公司已发行可转换公司债券 1,150.00 万张,每张面值人民币 100.00 元,募集资金人民币 1,150,000,000.00 元(其中原股东获配金额人民币 435,864,400.00 元,网上一般社会公众投资者实际获配金额人民币 700,820,200.00 元,主承销商包销 13,315,400.00 元),扣除部分承销及保荐费用人民币 15,256,657.70 元(含增值税,下同),实际收到募集资金人民币 1,134,743,342.30 元。截至 2019 年 9 月 27 日,主承销商中泰证券股份有限公司汇入公司开立在下

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额(人民币元)
中国民生银行股份有限公司上海浙江支行	631335169	2019 年 9 月 27 日	1,134,743,342.30
合计			1,134,743,342.30
扣除公司垫付承销费用(注)			2,000,000.00
实际募集资金金额(注)			1,132,743,342.30
扣除其他发行费用(注)			2,651,400.00
实际募集资金净额(注)			1,130,091,942.30

注:上述人民币资金共计人民币 1,134,743,342.30 元,其中包含公司垫付保荐承销费用人民币 2,000,000.00 元。扣除该笔垫付资金后,实际募集资金净额为人民币 1,132,743,342.30 元。(已扣除全部承销商发行费用含税金额人民币 17,256,657.70 元)。此外,还需扣除其他发行费用人民币 2,651,400.00 元,截至 2019 年 9 月 27 日公司实际募集资金净额为人民币 1,130,091,942.30 元。上述资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2019]第 ZA15635 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)本年度使用金额及余额

截至 2019 年 12 月 31 日止,本公司 2019 年度使用情况为:

单位:(人民币)元

时 间	金 额
2019.09.27 募集资金净额	1,130,091,942.30
减:2019 年度置换资金(注 1)	118,474,097.44
2019 年度银行手续费	83.72
2019 年度补充流动资金(注 2)	325,091,594.70
加:2019 年度专户利息收入	640,594.70
其他(注 3)	140.00
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	687,166,553.54

注 1:公司于 2019 年 11 月 22 日第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 11,847.41 万元。独立董事发表了明确同意的意

见,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告(信会师报字[2019]第 ZA15802 号),履行了必要的审批程序,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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求;不构成募投项目变更,有利于公司提高资金使用效率,有利于保护股东权益。保荐机构对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目资金的事项无异议,并对其发表了核查意见(《关于游族网络股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》)。

注 2:公司于 2019 年 9 月 27 日召开第五届董事会第七次会议,第五届董事会第七次会议以及 2018 年第二次临时股东大会审议通过《公司补充流动资金》,公司补充流动资金的使用用途,其中,可将其中的 345,000,000.00 元用于补充流动资金。由于公司于发行可转换公司债券募集资金净额为人民币 1,130,091,942.30 元,募集资金投资项目原计划运用募集资金投资金额 1,130,000,000.00 元,实际募集资金净额较原计划减少 19,908,057.70 元,故“补充流动资金”使用本次公开发行可转换公司债券募集资金投资额由 345,000,000.00 元减少为 325,091,942.30 元。

注 3:系公司开立募集资金账户时存入的手续费。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的建立

为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》(深证上[2015]65 号)等相关法律法规以及《公司章程》的规定,公司制定了《募集资金使用管理办法》,募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金专户存储情况

2019 年 8 月 30 日,公司与国民生银行股份有限公司上海分行、中泰证券股份有限公司三方签订关于募集资金三方监管协议(以下简称“《三方监管协议》”)。

2019 年 8 月 30 日,本公司、上海游族信息技术有限公司(与公司并列甲方)、与招商银行银行股份有限公司上海田林支行、中泰证券股份有限公司签订《三方监管协议》。

2019 年 8 月 30 日,本公司、上海游族信息技术有限公司(与公司并列甲方)、与北京银行股份有限公司上海分行、中泰证券股份有限公司签订《三方监管协议》。

2019 年 8 月 30 日,本公司、上海游族信息技术有限公司(与公司并列甲方)、与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行、中泰证券股份有限公司签订《三方监管协议》。

在中国民生银行股份有限公司上海分行营业部(账号 631335169)、招商银行股份有限公司上海田林支行(账号 121908905110110)、北京银行股份有限公司上海分行(账号 200000388456310308294)、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行(账号 984607880150001474)开设募集资金专项账户,仅用于募集资金的存储和使用,不作其他用途。

截止 2019 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

募集资金专户开户银行名称	募集资金使用项目	存款方式	余额(元)
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	补充流动资金	活期 631335169	260,997.78
招商银行银行股份有限公司上海田林支行(注 1)	网络游戏运营平台升级建设项目	活期 121908905110110	16,772,042.62
北京银行股份有限公司上海分行(注 1)	网络游戏开发及运营建设项目、补充流动资金	活期 200000388456310308294	100,070,797.84
上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行(注 1)	网络游戏开发及运营建设项目	活期 984607880150001474	470,062,715.30
合计			687,166,553.54

注 1:公司于 2019 年 10 月 11 日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增加注册资本的议案》,同意公司使用募集资金向全资子公司上海游族信息技术有限公司(以下简称“游族信息”)增资。网络游戏

开发及运营建设项目、网络游戏运营平台升级建设项目均由公司全资子公司游族信息实施。为保证募集资金投资项目的顺利实施,结合项目实际进度,公司拟使用募集资金向游族信息增资共计 100,500 万元,其中 65,332 万元用于实施“网络游戏开发及运营建设项目”,15,168 万元用于实施“网络游戏运营平台升级建设项目”,剩余款项用于补充流动资金。本次增资游族信息将认缴新增注册资本 10,000 万元,其余 90,500 万元计入资本公积。

注 2:根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》(深证上[2015]65 号),上市公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的,投资产品的期限不得超过十二个月,且必须符合以下条件:(一)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(二)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。公司将其中的 1 亿元用于购买半年定期存款,定期存款账号为 1219089051820022,系募集资金专户的子账户,起息日为 2019 年 12 月 4 日,到期日为 2020 年 6 月 4 日,利率为 1.625%。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表具体情况详见附表 1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司本期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

项目	自筹资金预先投入置换金额	置换金额
网络游戏开发及运营建设项目	8,351.27	8,351.27
网络游戏运营平台升级建设项目	3,496.14	3,496.14
补充流动资金	0.00	0.00
合计		11,847.41

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六)超募资金使用情况

本公司本期不存在超募资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用募集资金余额 687,166,553.54 元,其中:587,166,553.54 元存储在募集资金专户中,100,000,000.00 元存放在定期存款账户中。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 29 日批准报出。

附表 1:募集资金使用情况对照表

	游族网络股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 29 日
--	--------------------------------------

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:游族网络股份有限公司

2019 年度

单位:人民币万元

证券代码:002174

证券简称:游族网络

公告编号:2020-020

关于对游族网络股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明

信会师报字[2020]第 ZA12272 号