证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2021-005

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议通知于 2021 年 3 月 2 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2021 年 3 月 10 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 8 位，实到董事 8 位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》

由于本次非公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金，同意公司根据实际募集资金净额情况，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的公告》具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金，置换金额合计为 843.81 万元。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的公告》具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》

根据公司发展规划及募投项目实际情况，为提高募集资金的使用效益，本次在募集资金投资用途未发生变更的情况下，公司拟变更“网络游戏开发及运营建设项目”、“5G 云游戏平台建设项目”的实施主体。此次变更不属于募集资金用途的变更，因此无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于变更部分募投项目实施主体的公告》具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，同意公司使用不超过 290,156 万元闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目款并以募集资金置换的议案》

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司及子公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票或中企云链云信等方式支付部分募投项目款，含开立和背书（转让）等操作，并定期从募集资金专户划转不超过使用上述方式支付的募投项目款至公司一般账户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目款并以募集资金置换的公告》具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16 号）核准，公司向 14 个发行对象非公开发行了人民币普通股 105,612,584 股。

本次发行后，公司总股本由 2,112,251,697 股增加至 2,217,864,281 股，相应注册资本由 2,112,251,697 元增加至 2,217,864,281 元。现拟就本次增加注册资本、股本变动事宜对《公司章程》有关条款进行修订。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。《关于增加注册资本并修改公司章程的公告》具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

根据公司向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司 2020 年非公开发行股票后续工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次发行有关的全部事宜，具体授权内容包括但不限于：

1、批准开立募集资金专户事宜并签署资金监管协议及其他与本次非公开发行股票有关的各项文件、合同及协议；

2、本次发行完成后，办理增资、修改《公司章程》相关条款及工商变更登记等事宜；

3、办理与本次非公开发行有关的其他事项。

上述授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。若国家法律法规对非公开发行有新的政策规定，则按新的政策进行相应调整。

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，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》

董事会决定于 2021 年 3 月 29 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
董　事　会
二〇二一年三月十日

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2021-006

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于 2021 年 3 月 2 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2021 年 3 月 10 日在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》

公司本次调整是公司根据实际募集资金净额情况而进行的，符合公司经营发展的实际情况，符合股东大会审议通过的非公开发行股票预案，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，同意公司对本次非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的公告》具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 843.81 万元，未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金的事项。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的公告》具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》

公司根据实际情况及发展规划，同时为便于募集资金项目的核算与管理，提高募集资金的使用效率，拟变更“网络游戏开发及运营建设项目”、“5G 云游戏平台建设项目”的实施主体。此次变更不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目实施主体履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更募投项目实施主体。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于变更部分募投项目实施主体的公告》具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营运作和募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的存放收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用最高不超过人民币 290,156 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司及子公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票或中企云链云信等方式支付部分募投项目款，含开立和背书（转让）等操作，并定期从募集资金专户划转不超过使用上述方式支付的募投项目款至公司一般账户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目款并以募集资金置换的公告》具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16 号）核准，公司向 14 个发行对象非公开发行了人民币普通股 105,612,584 股。

本次发行后，公司总股本由 2,112,251,697 股增加至 2,217,864,281 股，相应注册资本由 2,112,251,697 元增加至 2,217,864,281 元。现拟就本次增加注册资本、股本变动事宜对《公司章程》有关条款进行修订。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。《关于增加注册资本并修改公司章程的公告》具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

根据公司向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司 2020 年非公开发行股票后续工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次发行有关的全部事宜，具体授权内容包括但不限于：

1、批准开立募集资金专户事宜并签署资金监管协议及其他与本次非公开发行股票有关的各项文件、合同及协议；

2、本次发行完成后，办理增资、修改《公司章程》相关条款及工商变更登记等事宜；

3、办理与本次非公开发行有关的其他事项。

上述授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。若国家法律法规对非公开发行有新的政策规定，则按新的政策进行相应调整。

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，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》

董事会决定于 2021 年 3 月 29 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
董　事　会
二〇二一年三月十日

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2021-007

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的公告

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。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“三七互娱”）于 2021 年 3 月 10 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，根据公司 2020 年 4 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会本次审议事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票 105,612,584 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 27.77 元，募集资金总额为人民币 2,932,861,457.68 元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95 元后，本次募集资金净额为人民币 2,901,551,679.73 元。截至 2021 年 2 月 10 日，上述发行募集资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，会计师已于 2021 年 2 月 10 日出具了“华兴验字[2021]21000650029 号”（验资报告）予以确认。

二、募集资金投资项目实际募集资金投入金额的调整情况

根据公司《2020 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额
1	网络游戏开发及运营建设项目	160,251.22	154,500.00
2	5G 云游戏平台建设项目	169,766.77	159,500.00
3	广州总部大楼建设项目	128,518.29	115,600.00
合计		458,536.28	429,600.00

若本次非公开发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需要，对上述募集资金投资项目、资金投入进度和金额等进行适当调整。

本次董事会后、募集资金到位前，公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入。募集资金到位后，公司将以募集资金置换前期已投入的自筹资金。

由于本次非公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金，现公司根据实际募集资金净额情况，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，具体内容如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	预案中的拟使用募集资金金额	调整后的拟投入募集资金金额
1	网络游戏开发及运营建设项目	160,251.22	154,500.00	87,376.64
2	5G 云游戏平台建设项目	169,766.77	159,500.00	87,178.53
3	广州总部大楼建设项目	128,518.29	115,600.00	115,600.00
合计		458,536.28	429,600.00	290,155.17

三、调整部分募投项目募集资金投资额对公司的影响

本次调整募投项目募集资金投资金额，是根据公司实际经营发展需要结合募投项目的轻重缓急等情况作出的决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。

四、本次调整审批情况

1、董事会审议情况

2021 年 3 月 10 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，公司董事会同意公司根据本次非公开发行股票募集资金净额和募投项目实际具体情况，调整募投项目募集资金投资额。

2、独立董事意见

公司本次调整募投项目募集资金投资额，是公司根据募投项目实施和募集资金等实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，同意公司对本次非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。

3、监事会意见

公司本次调整是公司根据实际募集资金净额情况而进行的，符合公司经营发展的实际情况，符合股东大会审议通过的非公开发行股票预案，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，同意公司对本次非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。

4、保荐机构核查意见

经核查，东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）认为：

三七互娱本次调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦对该事项发表了明确同意意见，该事项决策程序符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

综上所述，东方投行对三七互娱调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的事项无异议。

五、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议；

2、第五届监事会第十三次会议；

3、独立董事的独立意见；

4、东方证券承销保荐有限公司出具的核查意见。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
董　事　会
二〇二一年三月十日

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2021-008

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自有资金的公告

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。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“三七互娱”）于 2021 年 3 月 10 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及支付发行费用的自筹资金，置换金额合计为 843.81 万元。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票 105,612,584 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 27.77 元，募集资金总额为人民币 2,932,861,457.68 元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95 元后，本次募集资金净额为人民币 2,901,551,679.73 元。截至 2021 年 2 月 10 日，上述发行募集资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，会计师已于 2021 年 2 月 10 日出具了“华兴验字[2021]21000650029 号”（验资报告）予以确认。

二、本次募集资金用途

根据公司《2020 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额
1	网络游戏开发及运营建设项目	160,251.22	154,500.00
2	5G 云游戏平台建设项目	169,766.77	159,500.00
3	广州总部大楼建设项目	128,518.29	115,600.00
合计		458,536.28	429,600.00

由于本次非公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金，公司根据实际募集资金净额情况，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，具体内容如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	预案中的拟使用募集资金金额	调整后的拟投入募集资金金额
1	网络游戏开发及运营建设项目	160,251.22	154,500.00	87,376.64
2	5G 云游戏平台建设项目	169,766.77	159,500.00	87,178.53
3	广州总部大楼建设项目	128,518.29	115,600.00	115,600.00
合计		458,536.28	429,600.00	290,155.17

三、自有资金预先投入和置换情况

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鉴证报告》，在本次募集资金到位之前，为不影响项目的轻重缓急等情况，公司已用自筹资金预先投入募集投资项目，截至 2021 年 3 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 759.78 万元。具体投入情况如下（金额单位：人民币万元）：

序号	项目名称	已完成投资总额	以自筹资金投入金额	拟置换金额
1	网络游戏开发及运营建设项目	–	–	–
2	5G 云游戏平台建设项目	–	–	–
3	广州总部大楼建设项目	759.78	759.78	759.78
合计		759.78	759.78	759.78

公司募集资金各项发行费用（不含税）合计人民币 3,130.98 万元，其中公司已用自筹资金支付的发行费用（不含税）为人民币 84.02 万元，本次拟用募集资金置换已预先支付的发行费用金额。具体情况如下（金额单位：人民币万元）：

序号	发行费用明细	不含增值税金额	以自筹资金预先支付金额	拟置换金额
1	保荐承销费	2,766.85	–	–
2	律师费用	188.68	56.60	56.60
3	审计验资费	86.79	11.32	11.32
4	信息披露费	6.14	6.14	6.14
5	发行登记费	82.52	9.96	9.96
合计		3,130.98	84.02	84.02

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的事项，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股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。

四、本次拟用募集资金置换预先投入的自有资金的审批情况

1、董事会审议情况

2021 年 3 月 10 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金，置换金额合计为 843.81 万元。

2、独立董事意见

经核查，公司使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，未改变募集资金投资项目的实施计划，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用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司本次以募集资金置换预先投入的事项。

3、监事会意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 843.81 万元，未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。因此，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的事项。

4、会计师事务所鉴证意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了华兴专字[2021]21000650037 号《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目的专项说明》已经按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》编制，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目的实际使用情况。

5、保荐机构核查意见

经核查，东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）认为：

三七互娱本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项决策程序符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；募集资金的使用没有与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进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上所述，保荐机构对公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。

五、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议；

2、第五届监事会第十三次会议；

3、独立董事的独立意见；

4、东方证券承销保荐有限公司出具的核查意见。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
董　事　会
二〇二一年三月十日

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2021-009

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体的公告

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。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“三七互娱”）于 2021 年 3 月 10 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，根据公司发展规划及募投项目实际情况，为提高募集资金的使用效益，本次在募集资金投资用途未发生变更的情况下，公司拟变更“网络游戏开发及运营建设项目”、“5G 云游戏平台建设项目”的实施主体。本次变更不属于募集资金用途的变更，因此无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16 号）核准，本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票 105,612,584 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 27.77 元，募集资金总额为人民币 2,932,861,457.68 元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95 元后，本次募集资金净额为人民币 2,901,551,679.73 元。截至 2021 年 2 月 10 日，上述发行募集资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，会计师已于 2021 年 2 月 10 日出具了“华兴验字[2021]21000650029 号”（验资报告）予以确认。

根据公司《2020 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额
1	网络游戏开发及运营建设项目	160,251.22	154,500.00
2	5G 云游戏平台建设项目	169,766.77	159,500.00
3	广州总部大楼建设项目	128,518.29	115,600.00
合计		458,536.28	429,600.00

由于本次非公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金，公司根据实际募集资金净额情况，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，具体内容如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	预案中的拟使用募集资金金额	调整后的拟投入募集资金金额
1	网络游戏开发及运营建设项目	160,251.22	154,500.00	87,376.64
2	5G 云游戏平台建设项目	169,766.77	159,500.00	87,178.53
3	广州总部大楼建设项目	128,518.29	115,600.00	115,600.00
合计		458,536.28	429,600.00	290,155.17

二、本次变更部分募投项目实施主体的具体情况

（一）整体情况概述

根据公司发展规划及募投项目实际情况，为提高募集资金的使用效益，本次在募集资金投资用途未发生变更的情况下，公司拟变更“网络游戏开发及运营建设项目”、“5G 云游戏平台建设项目”的实施主体。此次变更不属于募集资金用途的变更，因此无需提交公司股东大会审议。具体如下：

序号	项目名称	变更前实施主体	变更后实施主体
1	网络游戏开发及运营建设项目	三七互娱（上海）科技有限公司	广州极尚网络技术有限公司、广州三七极创网络科技有限公司、广州三七极耀网络科技有限公司、广州三七极彩网络科技有限公司、安徽三七极域网络科技有限公司、安徽三七极域网络科技有限公司广州分公司、成都极凡网络科技有限公司、武汉极英网络科技有限公司、厦门极幻网络科技有限公司
2	5G 云游戏平台建设项目	三七互娱（上海）科技有限公司	上海硬通网络科技有限公司、上海硬通网络科技有限公司广州分公司、安徽尚趣玩网络科技有限公司、安徽尚趣玩网络科技有限公司广州分公司

1、“网络游戏开发及运营建设项目”变更后实施主体

（1）广州极尚网络技术有限公司基本情况如下：

公司名称	广州极尚网络技术有限公司
成立日期	2019-06-12
住所	广州市海珠区新港东路 2429 号首层自编 002 房
法定代表人	何洋
注册资本	100 万元人民币
公司类型	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	91440101MA5CT1JX94
经营范围	游戏软件设计制作;数字动漫制作;数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;软件零售;多媒体设计服务;动漫及衍生产品设计服务;美术图案设计服务
股权结构	三七互娱通过 100%控股子公司江苏极光网络技术有限公司持有广州极尚网络技术有限公司 100%股权

（2）广州三七极创网络科技有限公司基本情况如下：

公司名称	广州三七极创网络科技有限公司
成立日期	2020-10-23
住所	广州市海珠区新港东路 2429 号首层自编 002 房
法定代表人	何洋
注册资本	100 万元人民币
公司类型	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	91440101MA5UX5XA69
经营范围	软件外包服务;信息系统集成服务;动漫游戏开发;数字文化创意软件开发;计算机系统服务;互联网数据服务;数据处理服务;互联网安全服务;软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;网络与信息安全软件开发;信息系统运行维护服务;人工智能应用软件开发;网络技术服务;互联网信息服务
股权结构	三七互娱通过 100%控股子公司江苏极光网络技术有限公司持有广州三七极创网络科技有限公司 100%股权

（3）广州三七极耀网络科技有限公司基本情况如下：

公司名称	广州三七极耀网络科技有限公司
成立日期	2020-10-23
住所	广州市天河区黄埔大道中 666 号 1901 房(仅限办公)
法定代表人	何洋
注册资本	100 万元人民币
公司类型	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	91440101MA9UX68J38
经营范围	人工智能应用软件开发;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;数字文化创意软件开发;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;数据处理服务;动漫游戏开发;大数据服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;数字内容制作服务(不含出版发行);网络技术服务;软件开发;计算机系统服务;互联网信息服务
股权结构	三七互娱通过 100%控股子公司江苏极光网络技术有限公司持有广州三七极耀网络科技有限公司 100%股权

（4）广州三七极彩网络科技有限公司基本情况如下：

公司名称	广州三七极彩网络科技有限公司
成立日期	2019-11-06
住所	广州市天河区黄埔大道中 666 号 1713-1716 室(仅限办公)
法定代表人	何洋
注册资本	100 万元人民币
公司类型	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	91440101MA5D1A9AXD
经营范围	游戏软件设计制作;数字动漫制作;数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;软件零售;多媒体设计服务;动漫及衍生产品设计服务;美术图案设计服务
股权结构	三七互娱通过 100%控股子公司江苏极光网络技术有限公司持有广州三七极彩网络科技有限公司 100%股权

（5）安徽三七极域网络科技有限公司基本情况如下：

公司名称	安徽三七极域网络科技有限公司
成立日期	2020-11-27
住所	安徽省芜湖市鸠江区官陡街道北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼二楼 G203 室
法定代表人	何洋
注册资本	500 万元人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91340207MA2WFNJN3Q
经营范围	计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务;计算机软硬件销售;计算机系统集成服务;电子商务信息咨询;软件工程信息咨询;数据处理服务;动漫游戏制作软件开发;游戏动漫软件开发;动漫及衍生产品设计;多媒体应用技术服务;美术图案设计(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)
股权结构	三七互娱通过 100%控股子公司江苏极光网络技术有限公司持有安徽三七极域网络科技有限公司 100%股权

（6）安徽三七极域网络科技有限公司广州分公司基本情况如下：

公司名称	安徽三七极域网络科技有限公司广州分公司
成立日期	2021-01-18
住所	广州市天河区黄埔大道中 666 号 1402 室
法定代表人	何洋
注册资本	–
公司类型	有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91440101MA9W3WCD9L
经营范围	软件开发;凭总公司授权开展经营活动
股权结构	安徽三七极域网络科技有限公司的分公司，三七互