三七互娱网络科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来 发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□是 ☑ 否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2,217,864,281 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利3.5元(含稅),送虹股 0股(含稅),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ☑ 不适用 二、公司基本情况

1、公司简介	INUL		
股票简称	三七互娱	股票代码	002555
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶威	王思捷	
办公地址	安徽省芜湖市瑞祥路 88 号皖江财富广场 B1 座 7 层 7001 号	安徽省芜湖市瑞祥路 88 层 7001 号	号皖江财富广场 B1 座 7
电话	0553-7653737	0553-7653737	
电子信箱	ir@37.com	ir@37.com	

2、主要财务数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	8,092,238,684.40	7,538,949,378.53	7.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,695,164,644.39	853,717,855.65	98.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	1,643,486,319.50	637,526,551.32	157.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,804,079,584.54	1,253,919,152.46	43.88%
基本每股收益(元/股)	0.77	0.39	97.44%
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.39	97.44%
加权平均净资产收益率	14.72%	10.15%	4.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	16,304,212,773.63	14,437,181,242.76	12.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11.721.459.112.09	10.773.716.314.49	8.80%

单位:股	22,1122,1110	ь						
报告期末普通股股东总数		125,221	25,221 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0		
前 10 名股东持股情况		•			•			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押、标记	或冻结情况		
0X AV 42 NV	放水压机	14 BY 1-P D4	14 UK BY ME	的股份数量	股份状态	数量		
李卫伟	境内自然人	14.52%	322,113,019	241,584,764				
曾开天	境内自然人	11.06%	245,344,374	184,008,280	质押	13,500,000		
胡宇航	境内自然人	9.09%	201,597,684	151,198,263	质押	18,100,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	7.46%	165,397,375	0				
吴卫红	境内自然人	3.23%	71,567,862	61,389,721				
吴卫东	境内自然人	2.76%	61,143,457	0				
徐志高	境内自然人	1.64%	36,453,903	0				
全国社保基金二组 合	其他	0.82%	18,282,188	0				
三七互娱网络科技集团 股份有限公司-第四期 员工持股计划	其他	0.74%	16,301,534	0				
中国工商银行股份有限 公司-广发中证传媒交 易型开放式指数证券投 资基金	其他	0.64%	14,241,330	0				
上述股东关联关系或一致	行动的说明	东为一致行	及前 10 名股东当中, 行动人。2、公司未知 是否存在《上市公司	其它前 10 名股东さ	之间是否存在	E其他关联关		

4. 控股股东或实际控制人变更情况 4. 控股股东或实际控制人变更情况 校股股东投告期内变更 口适用 ② 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 一选用 ② 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5. 公司优先股股东总数及折记 名优先股股东持股情况表 公司报告规定统是股股东特股情况。 6. 在半年度报告批准股出日存续的债券情况

三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。 述或重大遗漏

三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称"公司"或"本公司")第六届董事会第四次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以专人送达,电子邮件,电话方式发出,会议于 2022 年 8 月 30 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9 位、实到董事9 位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开传合法律,法规及(三七互侯网络科技集团股份有限公司章程)"(的有关规定。本次会议作出了如下决议。一,审议通过(2022 年半年度报告)中文版全交及摘要,英次版摘要、公司全体董事确认,公司及时,公平地披露了信息,所披露的信息真实,准确、完整。表决结果;同意9 票,养权 0 票,反对 0 票。公司 2022 年半年度报告中文版全文及摘要、英文版摘要详见巨潮资讯网(http://www.cuffe.com.gn)。

公司 2022 年半年度报告中文版全文及摘要、英文版摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.nl)。
二、审议通过(2022 年半年度利润分配预索)
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,以及对公司未来发展的预期和信心、充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,根据(上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红)(公司法)等相关规定以及(公司章程)及股东回报计划,在符合利润分配原则,保证公司正常经算成还发展的前提下,董事会规定了 2022 年半年度利润分配预案;按分配比例不变的方式,以分红派经董事会审议,本公司 2022 年半年度利润分配的预案;按分配比例不变的方式,以分红派组股权登记日实际发行在外的总股本为基数,向全体股东每 10 最派送现金股利 3.5元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;不派送红股,不以资本公积转增股本。上述利润分配预案与公司业划旗长相匹配、符合《公司法》(证券法》等法律法规的规定,符合《公司老》和公司股东回报规划等规定的利润分配政策,具备合法性,合规性,合理性、公理依公司被认证的规划等规定的利润分配政策,具备合法性,合规性,合理性、公理依公司被立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司班以重事为该议案及表了问意的班以意见,內容详见已溯資訊网(http://www.cninto.com.cn)。 表决结果:同意 9 票. 弃权 0 票. 反对 0 票。 本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 公司根据中国证监会发布的《上市公司监管书引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格尤指目的规定编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际使用指令报告。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,內容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.

公司独立董事对该议案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;同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告}详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》(证券日报》和巨潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过(关于申请银行授信额度的议案)
公司 2021 年申请的银行授信额度的议案)
公司 2021 年申请的银行投信额度即将到期,为了保证公司银行授信的延续性,同时也为了更好地支持公司及子公司业务发展需要、综合考虑各借款银行的业务情况,扩大供应链金融等结算模式,深化与供应商合作。灵活运用各种融资手段、提高资金运用效率、董事会同意公司及 其公司同招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司、大海市实规、银行市股份市级公司经银行股份有限公司交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司交通银行股份,是对仓票。本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
《关于申请银行授信额度的公告》注即《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》(记录记录)(1000元)(10

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
《关于申请银行程信额度的公告》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)。
五、审议通过《关于调整 2022 年度为千公司提供担保额度预计的议案》为充分保障公司及子公司日常生产经营所需。公司根据业务实际开展情况,对 2022 年度对外担保额度的预计作出如下调整:
1、公司规调增为是资子公司安徽担宏信息技术有限公司提供的担保额度,由最高额不超过人民币 10 亿元调增为最高额不超过人民币 20 亿元;报调增对全资子公司安徽正与网络科技有限公司提供的担保额度,由最高额不超过人民币 10 亿元调增为最高额不超过人民币 20 亿元;报调增对全资子公司安徽直接的担保的发生。1次公司被助着对全资子公司广州趣虎网络科技有限公司提供的担保额度,由最高额不超过人民币 5 亿元调增为最高额不超过人民币 7 亿元。2、公司视场请省全资子公司广州趣虎网络科技有限公司提供的规定,在最高额不超过人民币 5 亿元调增为最高额不超过人民币 7 亿元。2、公司视场请省全资子公司广州趣虎网络科技有限公司提供额度不超过人民币 2 亿元或其他等值货币的担保。以上具体担保金额及担保期限由最终签订的担保合同确定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和公司相关制度的规定,本次调整担保额度形型分量,以上是体担保额度不超过各种和公司相关制度的规定,本次调整归、有效引力负责对外担保额度的具体实施。本次调整后、公司及下属子公司于 2022 年度为子公司提供在保额度完团过入民币 59 亿元或其他等值货币的担保额度(包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保)。其中为资产负债

公司独立董事对该议案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;同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提公公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
《关于调整 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告》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)。
六、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
董事会决定于 2022 年 9 月 15 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会,审议董事会、监事会决定于 2022 年第二次临时股东大会的通知》
《关于召开 2022 年第二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。

特此公告。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董 事 会 二○二二年八月三十日

三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本 八 旧 血 事 云 界 四 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。
三七互疑网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议通知于2022年8月19日以专人送达、电子邮件、电话方式发出、会议于2022年8月30日在公司会议 富 召开,本次会议应招聚监事 3人、实际出席监事 3人,会议西监事会主席何详先生主持。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,经与金监事证以强大、形成如下决议:

—,审议通过(2022年半年度报告)中文版全文及摘要、英文版摘要监事会对公司 2022年半年度报告进行了专项审核、认为:董事会编制和审核公司 2022年半年度报告中文版全义及摘要、英文版摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存任任何虚版记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事确认,公司及时、公平地披露了信息 医杜索伊格克克莱尔 法统一证据

5㎝。 公司全体监事确认:公司及时、公平地披露了信息,所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 公司 2022 年半年度报告中文版全文及摘要、英文版摘要详见巨潮资讯网(http://www.

cninfo.com.cn)。 二、审议通过《2022 年半年度利润分配预案》

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2022-05 三七互娱网络科技集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告

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

专户余额(万元) 备注

12. 3	/ 14	71 / WC13	NAC J	Q / ACTIN (/3 /U)	D1 1-1-
1	三七互娱网络科技集团股 份有限公司	招商银行股份有限公 司广州科技园支行	553900007410668	51,004.95	
2	三七互娱网络科技集团股 份有限公司	平安银行股份有限公 司广州分行	15000106341291	29.00	
3	广州三七文创科技有限公 司	平安银行股份有限公 司广州分行	15551307560072	17,497.98	
4	广州三七文创科技有限公 司	平安银行股份有限公 司广州分行	15551307560072	90,000.00	结构性存款
5	三七互娱网络科技集团股 份有限公司	广发银行股份有限公 司广州天河东支行	9550880224806500119	16,247.24	
6	广州三七极耀网络科技有 限公司	广发银行股份有限公 司广州天河东支行	9550880226649200103	95.41	
7	广州三七极耀网络科技有 限公司	广发银行股份有限公 司广州天河东支行	9550880226649200293	1,500.00	定期存款
8	广州三七极创网络科技有 限公司	广发银行股份有限公 司广州天河东支行	9550880227932200143	352.39	
9	广州三七极创网络科技有 限公司	广发银行股份有限公 司广州天河东支行	9550880227932200233	1,500.00	定期存款
10	武汉极吴网络科技有限公司	广发银行股份有限公 司广州天河东支行	9550880228805600128	219.44	
11	成都极凡网络科技有限公司	广发银行股份有限公 司广州天河东支行	9550880228796000122	149.77	
12	厦门极幻网络科技有限公司	广发银行股份有限公 司广州天河东支行	9550880228798200108	32.28	
13	安徽三七极域网络科技有限公司广州分公司	广发银行股份有限公 司广州天河东支行	9550880227936700102	-	
14	安徽三七极域网络科技有限公司	广发银行股份有限公 司广州天河东支行	9550880227935200113	-	
15	广州三七极彩网络科技有 限公司	广发银行股份有限公 司广州天河东支行	9550880227907800196	_	
16	三七互娱网络科技集团股 份有限公司	招商银行股份有限公 司广州科技园支行	553900007410668	39,000.00	结构性存款
17	三七互娱网络科技集团股 份有限公司	广发银行股份有限公 司广州天河东支行	9550880224806500209	30,000.00	定期存款
18	三七互娱网络科技集团股 份有限公司	广东南粤银行股份有 限公司广州分行	980001230900006367	-	
19	三七互娱网络科技集团股 份有限公司	广东南粤银行股份有 限公司广州分行	980001232900000507	30,000.00	定期存款
20	安徽尚趣玩网络科技有限公司	招商银行股份有限公 司广州科技园支行	120908045610664	1.28	
21	安徽尚趣玩网络科技有限 公司广州分公司	招商银行股份有限公 司广州科技园支行	120908025610201	8.34	
22	广州极尚网络技术有限公司	广发银行股份有限公 司广州分行	9550880233066700184	213.85	
23	广州极尚网络技术有限公司	广发银行股份有限公 司广州天河东支行	9550880233066700274	3,000.00	定期存款
- 一			1	290 951 93	1

万元,具体情况	己如下:						
签约方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	参考年化收 益率	起始日期	终止日期	期限
平安银行股份有 限公司广州分行	平安银行对公结构 性存款 (100%保本 挂钩 LPR)	保本浮 动收益	30,000.00	2.930%	2022/3/11	2022/9/13	186 天
平安银行股份有 限公司广州分行	平安银行对公结构 性存款(100%保本 挂钩 LPR)	保本浮 动收益	20,000.00	2.930%	2022/3/24	2022/9/21	181 天
平安银行股份有 限公司广州分行	平安银行对公结构 性存款 (100%保本 挂钩 LPR)	保本浮 动收益	10,000.00	2.930%	2022/6/17	2022/12/16	182 天
招商银行股份有 限公司广州科技 园支行	招商银行点金系列 看跌三层区间 92 天结构性存款	保本浮 动收益	39,000.00	3.000%	2022/6/21	2022/9/21	92 天
平安银行股份有 限公司广州分行	平安银行对公结构 性存款(100%保本 挂钩 LPR)	保本浮 动收益	20,000.00	2.960%	2022/6/24	2022/11/7	136 天
平安银行股份有 限公司广州分行	平安银行对公结构 性存款 (100%保本 挂钩 LPR)	保本浮 动收益	10,000.00	2.960%	2022/6/30	2022/10/17	109 天
广东南粤银行股 份有限公司广州 分行	定期存款	固定收益	30,000.00	3.30%	2022/3/25	2022/9/25	184 天
广发银行股份有 限公司广州天河 东支行	定期存款	固定收益	30,000.00	3.05%	2022/5/11	2022/11/11	184 天
广发银行股份有 限公司广州天河 东支行	定期存款	固定收益	3,000.00	3.05%	2022/5/16	2022/11/16	184 天
广发银行股份有 限公司广州天河 东支行	定期存款	固定收益	1,500.00	3.05%	2022/5/16	2022/11/16	184 天
广发银行股份有 限公司广州天河 东支行	定期存款	固定收益	1,500.00	3.05%	2022/5/16	2022/11/16	184 天
合计			195,000,00				

单位	1:人民币万元			
序号	项目名称	总投资金额	预案中的拟使用募集 资金金额	调整后的拟投人募集 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
2021	年3月10日 木公司第五日	記書事会第十七次。	全议 审议并通付了	"《关于使田莫集咨》

2021年3月10日, 年公司弗五届重事会界十七次会议, 审议升通过 1 (天丁便用募集贷金 置换预先投人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。该次以募集 资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下:

单位	立:人民币万元			
序号	明细	以自筹资金预先支付 金额	拟置换金额	实际置换金额
1	广州总部大楼建设项目	759.78	759.78	758.74
2	发行费用	84.02	84.02	81.66
合计		843.81	843.81	840.40

以上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业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具(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)(华兴专字[2021]21000650037 号)鉴证。
3.募集资金投资项目实施进度情况
(1)网络游戏开发及运营建设项目
该项目主要系成立研发和运营团队进行网络游戏的开发及运营工作。截至 2022 年 6 月 30 日.公司累计已投入 2.28 亿元(含自有资金投入)用于支付游戏项目研发所需的人员薪酬及办公费用等。公司坚持"精品化。矛元化"的游发战略。加大研发投入力度用于游戏产品品质的提升和品类的探索,目前该项目已立项的游戏产品品盖 MMORPG S.IG、卡牌、模拟经营等多元品类,相关产品研发进度正常推进,部分产品预期在 2022 年实现上线运营。

(2)5G 云游戏平台建设项目 该项目主要是进行5G 云游戏平台的开发工作,核心研发内容包括基础云层服务、平台层服务和云游戏平台三部分。截至2022年6月30日,公司累计已投入751.66万元(含自有资金投入)用于支付项目研发所需的人员薪酬。目前项目按计划进度进行。 (3)广州总部大楼建设项目 该项目计划建设公司未来的游戏开发,技术研发以及游戏发行运营的中心。截至2022年6月30日,公司已累计投入12.1亿元(含自有资金投入)用于支付项目建设的土地价款,设计及土建等施工建设款项。截至2022年6月30日;该寨投项目正积极推进,主要完成了项目勘聚,监理,设计和施工总承包单位和幕墙施工的招标工作,以及初步设计和地下室结构施工图设计等工作,目前项目按计划进度进行。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目的资金使用发音发动。

金额单位:人民币万元

特此公告。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董 事 会 □○二二年八月三十日

□○□一十八万□ 1 □ 附表: 募集资金使用情况对照表 编制单位:三七互娱网络科技集团股份有限公司

募集资金总额(注1)				293,286.15		本报告期投入募 集资金总额		6,884.45			
报告期内变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集 资金总额		19,170.06			
累计变更用途的募集资金总额比例					94.32.424194						
承诺投资项 目和超募资 金投向	是否已变更 更合。 (含更)	募 集 承 资 治 资 額	调整 投资 额(1)	声报告人 期級 金額(注 2)	截至期 末累计 投額(2)	截至期 末投资 进度(%) (3)=(2) /(1)	项到可状期 目预史态 用日	本 度 現 数 益	是 否 达 到 预 计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化	
承诺投资项目										ļ	
1. 网络游戏 开发及运营 建设项目	否	154,500. 00	87,376 4	.6 5,337.51	7,460.42	8.54%	2024/ 2/10		不适用 (注3)	否	
2.5G 云游戏 平台建设项 目	否	159,500. 00	87,178 3	.5 240.88	240.88	0.28%	2024/ 2/10		不适用 (注4)	否	
3.广州总部大 楼建设项目	否	115,600. 00	115,60 00	0. 1,306.06	11,468.7 6	9.92%	2024/ 12/31		不适用 (注5)	否	
承诺投资项 目合计		429,600. 00	290,15 17	5. 6,884.45	19,170.0 6						
未达到计划 计变成 预 被 数 数 的 情 份 (分 人 体 项 () () () () () () () () () (不适用			·							
项目可行性 发生重大变 化的情况说 明	不适用										
超募资金的 金额、用途及 使用进展情 况	不适用										
募集资金投资 资项与实施 地况	不适用										
募集资金投资 资项目整情 方式	不适用										
募集资金投资 资项目先期 投入及置换 情况	2021年,公 计为 840.40		资金置	换预先投入 ₃	集资金 持	投资项目及	支付发行	· 费用的	自筹资金	,置换金额台	
用闲置募集 资金暂时资 充流动资金 情况	无										
项目实施出现 現象 集资金额 法余的金额 及原因	无										
尚未使用的 募集资金用 途及去向	进行现金管	· 理或存放	于募集	资金专项账	Ė.						
募集资金使 用及披露中 存在的问题	无										

注1.募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出,未扣除保荐及承销费用及 其他发行费用。本公司非公开发行股票实际募集资金净额为人民币 290,155.17 万元。 注2. 网络游戏开发及运营建设项目涉及的游戏均处于研发期,尚未上线运营,暂不涉及 效益测算。

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 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

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。
三七互模网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司)于2022年8月30日召开第六届董事会第四次会议、会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将相关事项公告如下、公司201年申请的银行授信额度即将到期,为了保证公司银行授信的延续性。同时也为了公司业务发展需要、综合旁缘名借款银行的业务情况,扩大供应递融等结算银、、深化与供应简合作灵活运用各种融资手段、提高资金运用效单、董事会同意公司及其个公司业务发展需要、综合旁级是银行的业务情况,扩大供应递融等结算银、、深化与供应简合作灵活运用各种融资手段、最高资金运用效单、董事会同意公司及关于公司间相简银行股付有限公司不会进入民币80亿元或其他等值货币的综合授信额度,本次申请过之日起计算。在以上授信额度内、授信可分多次循环使用。
公司自前经营状风度好,截至2022年6月30日,公司的货币资金余额5,059,884名39.88元(未经审计),本次申请银行授信额度自在增加公司资金灵活性。储备可用资金额度,将有助于支持公司业务利抵保、保障公司稳定,可持续发展、发信期限均少一年、上选发信额度、将有助于支持公司业务和抵保、保障公司稳定,可持续发展、发信期限均少一年、上选发信额度、有助公司的实际融资金额,实际融资金额应在投信额度内的,并以银行与公司实际发生的融资金额为准、实际的提款及具体融资金额应在投信额度内的,均与侵信包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、辅户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济资任金和由本公司承担。

证券代码: 002555 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于调整 2022 年度为子公司提供 担保额度预计的公告

		to the Auto-	被担保方最	截至 2022 年 6	担保额	延(仏兀)		担保额度占	是否
担保方	被担保方	担保方持股比例	近一期资产 负债率	月 30 日担保 余額(万元)	调整前	本次调 整	调整后	上市公司最 近一期净资 产比例	关 联担保
本公司	安徽旭宏	100%	96.34%	59,035.48	10	+10	20	17.06%	否
本公司	安徽三七	100%	65.19%	-	3	+6	9	7.68%	否
本公司	安徽尚趣玩	100%	34.46%	19,245.00	3	+4	7	5.97%	否
本公司	广州趣虎	100%	77.01%	-	0	+2	2	1.71%	否
本公司	安徽冠宇	100%	77.35%	742.10	5	0	5	4.27%	否
本公司	广州极晟	100%	85.52%	-	2	0	2	1.71%	否
西藏泰富	安徽旭宏	100%	96.34%	-	5	0	5	4.27%	否
西藏泰富	安徽尚趣玩	100%	34.46%	_	2	0	2	1.71%	否
智美网络	安徽尚趣玩	100%	34.46%	-	3	0	3	2.56%	否
锦鲤网络	安徽三七	100%	65.19%	-	2	0	2	1.71%	否
江苏嘉趣	安徽三七	100%	65.19%	384.22	1	0	1	0.85%	否
江苏极光	广州极尚	100%	22.33%	1,473.94	1	0	1	0.85%	否
合计				80,880,74	37	+22	59	50.34%	-

注:1、安徽组宏,安徽三七、安徽尚趣玩,广州趣虎均为公司的全资子公司;2、安徽冠宇文化传媒有限公司简称"为华家强至"。广州极晟网络技术有限公司简称"为俄民"。西藏秦宫文化传媒有限公司简称"部建网络科技有限公司简称"。 "由于"政治"。"西藏秦宫","智美网络科技有限公司简称"哲美网络","锦鲤网络科技有限公司简称"锦鲤网络",江苏嘉趣网络科技有限公司简称"江苏嘉趣",江苏极光网络技术有限公司简称"江苏嘉越",江苏极光网络技术有限公司三、本次调整的被担保人基本情况 1、安徽旭宏信良技术有限公司基本情况 公司名称:安徽旭宏信息技术有限公司 成立日期;2015-03-05 注册地址:安徽省芜湖市鸠江区官陡街道端祥路 88 号皖江财富广场 B1 座 7 层 7011 号 法定代表人;吴瑞棠 注册资本、1000 万元人民币

公司名称:安徽尚趣玩网络科技有限公司

成立日期: 2012—08—17 注册地址:安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路 88 号皖江财富广场 B1 座 7 层 7004 号法 定代表人:曹伟?

提供的担保额度,由最高额不超过人民市 3 亿元调增为最高额不超过人民市 7 亿元。(2)公司银新增对全资子公司广州整定提供额度不超过人民市 2 亿元或其他等值货币的担保。
以上具体担保金额及担保期限由最终签订的担保合同确定。
2.担保额度的有效期,担保额度的有效期为一年,自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起一年内。
3.担保方式,谁带责任担保。
4.反担保情况,无反担保。
五、董事会意见
公司董事会认为:本小公司调整为子公司提供的担保额度预计的目的是为了满足公司各级子公司经营发展的需要,被担保人为公司全资子公司,目前经营状况良好,资金充裕,具有偿还债务的能力以及良好的信誉。公司对全资子公司拥有绝对控制力,并对全资子公司的资金及财务状况实时监控,担保风险可控,符合公司的整体利益。本次为其提供担保支持,主要是为满足其经营发展的资金需要,有利于公司稳步和展市场。因此,董事会同意公司调整为子公司提供的担保额度预计。
六、独立董事意见
公司本次调整担保额度是为了满足公司各级子公司产生不利影响。本次由现保范围内的公司与并报表范围内的全资子公司,且经营情况良好,具备到期还款能力、公司为其提供担保的联身风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响。本次担保内容及决策程序符合,关注律、法规,规范性文件以及(公司章程)的规定、不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意公司调整为子公司提供的担保额度预计。
七、累计对外担保数量及逾期但保的数量。本次预计的调整后的 2022 年度的担保额度为 59 亿元人民币或其他等值货币(包含对子公司前担保和原有担保的展明或续保),占公司最近一期经审计净资产的54.76%。截至 2022 年6 月 30 日,上市公司及子公司的担保仅包含上市公司对子公司的担保及子公司对子公司的担保及子公司对于公司的担保(包含上市公司对子公司的担保及子公司对子公司的担保)入公司实际签署正在定程行的累计,公司第六届监事公等即分不公司对子公司的担保》为人民币 80,880.74 万元,占上市公司最产中公司对子公司的担保及子公司对子公司的担保》为人民币 80,880.74 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的 5.51%。公司第次相监与条第四次会议决议;

八、角直又杆 1、公司第六届董事会第四次会议决议; 2、公司第六届监事会第四次会议决议;

2.公司第六届监事会第四次会议决议; 2.公司第六届监事会第四次会议决议; 3.公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

特此公告。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董 事 会 二○二二年八月三十日

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的 通知

	- 吻会议地点:) 州市大河区寅埔大道中 666 亏三七互娱大厦 20 楼会 会议审议事项	(X至。
		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票	票提案	
1.00	《2022 年半年度利润分配预案》	\vee
2.00	《关于申请银行授信额度的议案》	V
3.00	《关于调整 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	V
	案 3 为特别决议事项, 须经出席股东大会股东所持有的有效表决权 议案为普通决议事项, 须经出席股东大会股东所持有的有效表决权	

过。其他议案为普迪决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上遗。上述议案1 和议案 3 已经公司第六届董事会第四次会议审审分届董事会等四次会议审议通过。 以案 2 已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。 具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日披露在《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第四次会议决议公告》(第六届董事会第四次会议决议公告》等科关内容。
2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事,高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决的标计图 法按计图类比据法计监察

事、監事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式;现场或信函、传真登记
2、登记时间;2022年9月9日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30
3、登记地点;广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦 20楼
4、登记办法;
(1)法人股东登记;法人股东的法定代表人须持有股东证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件;法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东登记;个人股东须持本人身份证和股东证券账户卡(原件及复印件)办理登记手续;受托代理人持委托人证券账户卡(原件及复印件)办理登记手续。经托人更为保证人身份证复印件、受托人身份证复印件,美笔签名的授权委托书(请见附件

2)、秦托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。
5、会议联系方式;
(1)联系人; 时藏 王思捷
(2)联系电话: (0553)7653737 传真: (0553)7653737
(3)联系电话: (0553)7653737 传真: (0553)7653737
(4)联系地址: 广州市天河区黄埔大道中 666 号三七互娱大厦 20 楼(5)邮政编码: 510630。
6、会议费用: 出席会议的股东费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股东可以通过常交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

股票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
五、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议;
2、公司第六届董事会第四次会议决议;
3、深交所要取的其他文件。
特此通知。
三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年八月三十日
附件 1.参加网络投票的具体操作流程
附件 2:三七互娱网络科技集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会授权委托书
附件 3:股东登记表附件 1:

附件 2:三七互模网络科技集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会授权委托书附件 1:参加网络投票的具体操作流程
—、网络投票的具体操作流程
—、网络投票的基序
1. 投票代码: 362555; 投票简称:三七投票
2. 填报表决意见
(1)本次股东大会议案 1 至议案 3 均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)本次投票不设置总议案。
— 通过深交所交易系统程票的程序
1. 投票时间: 2022 年9 月15 日的交易时间,即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以备录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
— 通过深交所交易所投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月15 日上午 9:15 至下午 15:00。
2. 股东可以备录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
— 通过现案外所互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月15 日上午 9:15 至下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月15 日上午 9:15 至下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统产价网络投票。需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指号1(2016 年4 月修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所投资者网络服务身份认证业务指号1(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://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
2022 年第二次临时股东大会规权委托书
本人(本公司) 1 作为三七互模网络科技集团股份有限公司股东,兹全权委托
(先生/女士)代表本人(本公司)出席 2022 年9 月15 日召开的三七互娱网络科技集团股份有限公司股东,基全权委托

议案		备注	表决意见		
編码	表决事项	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃札
非累积技					
1.00	《2022年半年度利润分配预案》	V			
2.00	《关于申请银行授信额度的议案》	V			
3.00	《关于调整 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	V			

受托人身份证号码: 受托日期及期限:

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

版书宣记校 截止2022年9月8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 登记参加公司2022年第二次临时股东大会。 股东名称或姓名:

持股数:

联系电话: 股东签名或盖章: 日期: 年 月 日