

**关于厦门吉比特网络技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-2

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

致同专字(2017)第 350ZA0061 号

厦门吉比特网络技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称吉比特公司）截至 2017 年 1 月 31 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是吉比特公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对吉比特公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合吉比特公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，吉比特公司董事会编制的截至 2017 年 1 月 31 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

本报告仅供吉比特公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师

周俊超



中国注册会计师

邱小娇



二〇一七年三月二十四日

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的
专项说明

一、募集资金的数额和到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门吉比特网络技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可（2016）2975号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华融证券股份有限公司采用市值申购定价发行方式发行人民币普通股（A股）1,780万股，每股发行价格为人民币54.00元，应募集资金总额为人民币96,120.00万元，扣除承销费和保荐费5,242.42万元后的募集资金为人民币90,877.58万元，已由主承销商华融证券股份有限公司于2016年12月28日分别汇入本公司以下账户：

金额单位：人民币元

账户名称	账号	汇入金额
厦门吉比特网络技术股份有限公司	592902755910308	96,006,100.00
	592902755910408	159,455,500.00
	592902755910108	24,199,900.00
	592902755910908	320,054,100.00
	592902755910608	309,060,200.00
合计		908,775,800.00

上述实际汇入本公司的募集资金90,877.58万元，扣除本公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用合计906.02万元后，实际募集资金净额89,971.56万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2016)第350ZA0093号《验资报告》。

二、招股说明书中对募集资金投向承诺情况

根据本公司《招股说明书》披露，本次募集资金投向如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	募集资金使用计划		
	总投资	固定资产投资	流动资金
网络游戏系列产品升级及开发建设项目	9,600.61	3,030.63	6,569.98
运营中心建设项目	15,945.55	4,318.05	11,627.50

项目名称	募集资金使用计划		
	总投资	固定资产投资	流动资金
后援及支撑平台建设项目	2,419.99	345.99	2,074.00
厦门吉比特集美国区项目	32,005.41	32,005.41	—
其他与主营业务相关的营运资金	30,000.00	—	30,000.00
合 计	89,971.56	39,700.08	50,271.48

说明：根据本公司《招股说明书》披露，固定资产投资主要系设备购置款、场地装修费和集美国区项目投资。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2017 年 1 月 31 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 21,350.30 万元，具体投资情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
网络游戏系列产品升级及开发建设项目	9,600.61	2014 年 4 月至 2017 年 1 月
运营中心建设项目	5,273.67	2014 年 4 月至 2017 年 1 月
后援及支撑平台建设项目	2,419.99	2014 年 4 月至 2017 年 1 月
厦门吉比特集美国区项目	4,056.03	2014 年 4 月至 2017 年 1 月
合 计	21,350.30	

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与招股说明书承诺情况比较

金额单位：人民币万元

项目名称	招股说明书承诺投资金额	自筹资金预先投入	差异说明
网络游戏系列产品升级及开发建设项目	9,600.61	9,600.61	募集资金使用完毕
运营中心建设项目	15,945.55	5,273.67	项目处于建设中
后援及支撑平台建设项目	2,419.99	2,419.99	募集资金使用完毕
厦门吉比特集美国区项目	32,005.41	4,056.03	项目处于建设中
合 计	59,971.56	21,350.30	

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2017年3月24日