

完美世界股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与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》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关要求，公司编制了 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世界（北京）数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]849 号）核准，公司向 4 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）212,463,532 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 23.53345 元/股，募集资金总额为 5,000,000,000.00 元，扣除发行费用 48,825,686.35 元，实际募集股款 4,951,174,313.65 元。上述募集资金已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（信会师报字[2016]211474 号）验资报告审验确认。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下（金额单位：元）：

募集资金金额	5,000,000,000.00
发行费用金额	48,825,686.35
募集资金净额	4,951,174,313.65
1、2016 年度募集资金使用	
直接投入募投项目	1,909,776,388.55
2、2017 年上半年募集资金使用	
直接投入募投项目	661,398,693.60
加：利息收入扣除手续费净额	98,520,842.79
募集资金余额	2,478,520,074.29

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

作指引》等法律法规和规范性文件，制定了《完美世界股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。本公司及国信证券分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、交通银行北京林萃路支行及招商银行股份有限公司北京双榆树支行（以下统称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：元

银行名称	账号	截止日余额	存放方式
平安银行股份有限公司上海分行	11015635766003	1,640,593,574.48	活期 35,623,574.48 元，理财 4,970,000.00 元，结构性存款 1,600,000,000.00 元
中国民生银行股份有限公司北京分行	697482911	829,735,117.20	活期 29,735,117.20 元，结构性存款 800,000,000.00 元
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	110919780110501	121,983.32	活期 121,983.32 元
交通银行北京林萃路支行	110061203018010093504	8,069,399.29	活期 8,069,399.29 元
合计		2,478,520,074.29	

三、本年度上半年募集资金的实际使用情况

2017 年上半年募集资金使用情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

完美世界股份有限公司董事会

2017 年 8 月 22 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		4,951,174,313.65				本年度投入募集资金总额	661,398,693.60			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	2,571,175,082.15			
累计变更用途的募集资金总额		650,000,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		13.13%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益（注）	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										
偿还银行贷款	否	800,000,000.00	800,000,000.00	317,230,000.00	767,160,600.00	95.90	2017 年		是	否
补充流动资金	否	600,000,000.00	600,000,000.00	-	600,000,000.00	100.00	2016 年 6 月		是	否
影视剧投资项目	是	1,600,000,000.00	1,450,000,000.00	310,500,000.00	454,200,000.00	31.32	不同影视项目根据项目进度逐步达	注 1	是	否

							到可使用状态			
游戏的研发运营与代理项目	是	1,200,000,000.00	1,000,000,000.00	22,945,361.99	81,294,513.75	8.13	不同游戏项目根据项目进度逐步达到可使用状态	注 1	是	否
多端游戏智能发行平台	是	800,000,000.00	500,000,000.00	10,723,331.61	18,519,968.40	3.70	2018 年	注 1	是	否
院线及影院收购项目	是		650,000,000.00	-	650,000,000.00	100.00	2016 年 12 月	6,791,271.44（注 2）	是	否
承诺投资项目小计		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	661,398,693.60	2,571,175,082.15			6,791,271.44		
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	661,398,693.60	2,571,175,082.15					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放公司募集资金三方监管账户 2,478,520,074.29 元（含结构性存款 2,400,000,000.00 元，理财 4,970,000.00 元）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：报告期内，游戏的研发运营与代理项目、多端游戏智能发行平台项目尚在游戏的研发、平台的建设过程中，影视剧投资项目相关影视作品尚在制作过程中，尚未产生经济效益。

注 2：院线及影院收购项目本报告期实现的效益=被收购公司本报告期实现的净利润*募集资金投入金额/收购总价。

附表 2:

变更募集资金投资项目的资金使用情况

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
院线及影院收购项目	影视剧投资项目、游戏的研发运营与代理项目、多端游戏智能发行平台	65,000.00	0	65,000.00	100.00%	2016 年 12 月	679.13	是	否
合计	--	65,000.00	0	65,000.00	--	--	679.13	--	--