

四川迅游网络科技股份有限公司

关于调整公司募集配套资金方案的公告

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。

2017年9月20日，四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于调整公司本次募集配套资金方案的议案》等议案，同意调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中涉及的募集配套资金事项，调减募集配套资金总额。依据中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。因此，公司调减本次交易方案中涉及的募集配套资金事项不构成对原方案的重大调整。本次调减募集配套资金在公司2017年第五次临时股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的授权范围之内，故无需另行召开股东大会审议。

一、募集配套资金方案调整的具体情况

本次调整前：

公司拟以市场化询价的方式向不超过5名符合证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及其他境内法人投资者和自然人非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额为87,300万元，不超过本次拟购买资产交易对价的100%。所募集资金分别用于支付本次交易现金对价及本次重组相关中介费用和用于实施移动网络APP新产品开发项目以及互联网广告综合运营平台升级项目。

发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产交易的实施。募集配套资金的具体情况如下：

（4）发行股份数量

本次交易拟募集配套资金总额为87,300万元，不超过本次交易对价的100%，

发行价格将根据《发行管理办法》的相关规定以询价方式确定，进而确定募集配套资金的股票发行数量。上述发行数量的最终确定尚需证监会核准确定。

在本次募集配套资金的发行期首日至发行日期间，公司如有实施现金分红、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为（不含本次发行），将按照深交所的相关规则对上述发行数量作相应调整。

（5）募集资金用途

本次发行股份募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、本次重组相关中介费用和用于实施移动网络APP新产品开发项目以及互联网广告综合运营平台升级项目。各项目投资情况如下表所示：

序号	项目	金额（万元）	占比
1	支付现金对价及相关中介费用	36,500.00	41.81%
2	移动网络 APP 新产品开发项目	38,000.00	43.53%
3	互联网广告综合运营平台升级项目	12,800.00	14.66%
合计		87,300.00	100.00%

本次调整后：

公司拟以市场化询价的方式向不超过 5 名符合证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及其他境内法人投资者和自然人非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额为 67,300 万元，不超过本次拟购买资产交易对价的 100%。所募集资金分别用于支付本次交易现金对价及本次重组相关中介费用和用于实施移动网络 APP 新产品开发项目以及互联网广告综合运营平台升级项目。

发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产交易的实施。募集配套资金的具体情况如下：

（4）发行股份数量

本次交易拟募集配套资金总额为67,300万元，不超过本次交易对价的100%，发行价格将根据《发行管理办法》的相关规定以询价方式确定，进而确定募集配套资金的股票发行数量。上述发行数量的最终确定尚需证监会核准确定。

在本次募集配套资金的发行期首日至发行日期间，公司如有实施现金分红、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为（不含本次发行），

将按照深交所的相关规则对上述发行数量作相应调整。

（5）募集资金用途

本次发行股份募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、本次重组相关中介费用和用于实施移动网络APP新产品开发项目以及互联网广告综合运营平台升级项目。各项目投资拟投入的配套募集资金金额情况如下表所示：

序号	项目	拟投入募集资金 金额（万元）	占比
1	支付现金对价及相关中介费用	36,500.00	54.23%
2	移动网络 APP 新产品开发项目	18,000.00	26.75%
3	互联网广告综合运营平台升级项目	12,800.00	19.02%
合计		67,300.00	100.00%

二、本次募集配套资金方案调整履行的相关程序

2017年9月20日，公司召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司本次募集配套资金方案的议案》。公司独立董事就上述议案均发表了事前认可意见及同意的独立意见。

公司本次调整后的方案尚需中国证监会的核准。

特此公告。

四川迅游网络科技有限公司董事会

2017年9月20日