

**长江证券承销保荐有限公司关于  
深圳中青宝互动网络股份有限公司  
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本保荐机构”）作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“中青宝”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对中青宝 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）募集资金到位时间及金额**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]94 号文核准，中青宝于 2010 年 2 月首次公开发行 2,500 万股人民币普通股股票，发行价格为 30.00 元/股；本次发行募集资金总额为 75,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 70,424.56 万元。上述募集资金的到位情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出具深鹏所验字[2010]049 号《验资报告》（注：后由于发行费用会计处理变化，导致募集资金净额增加至 71,075.50 万元）。

**（二）募集资金使用情况**

2017 年度公司实际使用募集资金 1,348,680.21 元，累计实际使用募集资金金额为 718,718,237.56 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 41,891,639.96 元（包含募集资金产生的利息收入）。

**（三）报告期末募集资金存放情况**

公司对募集资金采取了专户存储管理，截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户详细情况如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称                | 账号                    | 初时存放金额         | 截止日余额         | 账户状态 |
|---------------------|-----------------------|----------------|---------------|------|
| 中国光大银行深圳龙华支行        | 78190188000041610     | 141,000,000.00 | -             | 已销户  |
| 深圳发展银行深圳长城支行        | 11008474056903        | 66,290,000.00  | -             | 已销户  |
| 上海浦东发展银行深圳中心区支行     | 9080155200000187      | 105,160,000.00 | -             | 已销户  |
| 中国银行深圳坂田支行          | 09537308091001        | 300,000,000.00 | -             | 已销户  |
| 兴业银行深圳皇岗支行          | 337090100100090687    | 103,350,000.00 | 14,402,254.76 | 活期   |
| 兴业银行深圳皇岗支行          | 337090100200080306    | -              | -             | 已销户  |
| 宁波银行龙岗支行            | 73050122000025655     | -              | -             | 已销户  |
| 宁波银行龙岗支行            | 73050122000062115     | -              | -             | 已销户  |
| 宁波银行龙岗支行            | 73050122000071473     | -              | -             | 已销户  |
| 民生银行深圳高新区支行         | 1820014170008276      | -              | -             | 已销户  |
| 民生银行深圳高新区支行         | 700688619             | -              | -             | 已销户  |
| 宁波银行深圳龙岗支行          | 73050122000007189     | -              | -             | 已销户  |
| 珠海华润银行深圳分行          | 801201090019577560012 | -              | -             | 已销户  |
| 珠海华润银行深圳分行          | 220201036619900002    | -              | -             | 已销户  |
| 广发银行深圳皇岗支行          | 102072512010001597    | -              | 76,509.88     | 活期   |
| 广发银行深圳皇岗支行          | 102072630010000163    | -              | 745,550.16    | 通知存款 |
| 广发银行深圳皇岗支行          | 102072610010000345    | -              | -             | 已销户  |
| 上海浦东发展银行深圳中心区支行     | 79080154740010700     | -              | -             | 已销户  |
| 中信银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行 | 7442710182600085913   | -              | -             | 已销户  |
| 民生银行深圳高新区支行         | 1820014210001284      | -              | -             | 已销户  |
| 杭州银行深圳分行            | 4403040160000067302   | -              | 26,667,325.16 | 活期   |
| 合计                  |                       | 715,800,000.00 | 41,891,639.96 | -    |

注 1：初时存放金额中包含尚未扣除的其他发行费用合计人民币 11,554,350.28 元，2010 年度公司将不符合发行费要求的费用合计人民币 6,509,350.28 元归还至募集资金账户。

## 二、募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司及作为募

投项目实施主体的子公司分别与相关专户银行及本保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，并分别在上述银行开设募集资金专项帐户。各方签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好。

### **三、2017 年度募集资金的实际使用情况**

#### **(一) 募集资金使用情况对照表**

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

|                          |                    |            |            |          |               |                         |                  |           |               |          |               |
|--------------------------|--------------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 募集资金总额                   |                    |            | 71,075.50  |          |               | 本报告期投入募集资金总额            | 134.87           |           |               |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额          |                    |            | 0.00       |          |               | 已累计投入募集资金总额             | 71,871.83（注 1）   |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额            |                    |            | 32,686.63  |          |               |                         |                  |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例          |                    |            | 45.99%     |          |               |                         |                  |           |               |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向            | 是否已变更项目<br>(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=<br>(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 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                   |                    |            |            |          |               |                         |                  |           |               |          |               |
| 1.3D 游戏《盟军》开发项目（暂定名）     | 是                  | 5,696.00   | 3,696.00   | 0        | 4,144.28      | 112.13%                 | 2014 年 7 月 31 日  | -149.38   | -8.92         | 否        | 否             |
| 2.2.5D 游戏《三国游侠》开发项目（暂定名） | 是                  | 5,270.00   | 3,083.37   | 0        | 2,655.73      | 86.13%                  | 2013 年 6 月 30 日  | -0.47     | -229.42       | 否        | 否             |
| 3.2.5D 游戏《新宋演义》开发项目（暂定名） | 是                  | 5,246.00   | 3,246.00   | 0        | 1,812.89      | 55.85%                  | 2013 年 12 月 31 日 | -1.02     | 254.76        | 否        | 否             |
| 4.3D 游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）    | 是                  | 4,639.00   | 2,639.00   | 0        | 1,608.50      | 60.95%                  | 2013 年 12 月 31 日 | --        | -428.55       | 否        | 否             |
| 5.网络游戏研发技术平台项目           | 是                  | 2,600.00   | 1,778.90   | 0        | 1,937.68      | 108.93%                 | 2012 年 12 月 30 日 | --        | --            | --       | 否             |
| 6.苏州研发中心建设项目             | 是                  | 11,500.00  | 0          | --       | 709.42        | --                      | --               | --        | --            | --       | 是（注 2）        |
| 7.上海美峰数码科技有限公司           | 否                  | 0          | 14,280.00  | 0        | 14,280.00     | 100.00%                 | 2013 年 10 月 1    | -1,062.26 | -2,099.78     | 否        | 否             |

[illegible]

|          |    |           |           |        |           |    |    |          |           |    |    |
|----------|----|-----------|-----------|--------|-----------|----|----|----------|-----------|----|----|
| 超募资金投向小计 | -- | 36,124.50 | 36,124.50 | 134.87 | 39,505.59 | -- | -- | 3,589.86 | 11,406.77 | -- | -- |
| 合计       | -- | 71,075.50 | 71,075.50 | 134.87 | 73,264.02 | -- | -- | 2,630.00 | 11,120.71 | -- | -- |

注 1: 已累计投入募集资金总额人民币 71,871.83 万元与下表合计数中的截至期末累计投入金额人民币 73,264.02 万元存在差异人民币 1,392.19 万元, 原因系根据公司第二届董事会第二十八次会议决议和 2013 年度股东大会决议, 公司将全资子公司深圳中付通电子商务有限公司 (以下简称“深圳中付通”) 100% 的股权以人民币 10,000.00 万元的价格出售给控股股东深圳市宝德投资控股有限公司 (以下简称“宝德控股”), 同时将收回的股权受让款变更为永久补充流动资金, 转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币 86,078,055.37 元 (含利息收入);

注 2：报告期内公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止实施募投项目中“苏州华娱创新投资发展有限公司研发用房项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，议案已经公司 2014 年年度股东大会审议通过。

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p> | <p>承诺项目：</p> <p>1、3D 游戏《盟军》开发项目（暂定名），未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为适应市场需求，提升用户游戏体验，延长了产品研发周期。原预计达到使用状态的时间为 2010 年 11 月 30 日，后续经对该项目进行重新评估，并进行持续不断地优化和完善，已于 2014 年 7 月 24 日正式进行大规模上线运营。受玩家习惯、偏好以及市场等因素影响，暂未达到预计效益。</p> <p>2、2.5D 游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）和 2.5D 游戏《新宋演义》开发项目（暂定名），产品分别于 2013 年 6 月和 12 月进行上线测试运营，因测试过程中发现存在一些问题，游戏的稳定性、可玩性一直在做进一步的完善与优化。2014 年改版后，受玩家习惯、偏好以及市场等因素影响，暂未达到预计效益。</p> <p>3、3D 游戏《寻梦园》开发项目（暂定名），由于海外运营收入缩减及受国内网络游戏行业的转型影响，暂未达到预计效益。</p> |
|                                  | <p>超募项目：</p> <p>1、中青聚宝项目：公司投资的多项游戏项目标的，暂未达到经济效应。</p> <p>2、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入项目与增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目：这两个项目公司实际使用和管理中视作一个项目，公司将效益金额统计填列在“增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入”项目中，故“增资卓页网页游戏的运营和研发投资”项目实现的效益填列金额为零。因受所投资子公司经营亏损拖累，加上自身前期积累的无形资产摊销成本较高，未能达到预计效益。</p>                                                                                                                                                                                                    |
| <p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>          | <p>1、苏州研发中心建设项目：因市场发生较大的变化，公司一直未对取得的土地进行开发，取得的土地已经被苏州工业园区国土房产局收回。2013 年 8 月 29 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过变更苏州研发中心建设项目的募集资金 8,280.00 万元用于收购上海美峰数码科技有限公司 51.00%股权，变更后该项目剩余募集资金为人民币 3,220.00 万元。2015 年 5 月 13 日，经公司 2014 年年度股东大会审议通过，公司终止实施该募投项目，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。</p> <p>2、第三方支付平台：因支付牌照未能申请下来，深圳中付通一直未能开展相关业务，经公司第二届董事会第二十八次会议决议和 2013 年度股东大会决议，公司将深圳中付通 100%的股权以人民币 10,000.00 万元的价格出售给宝德控股，同时将收回股权转让款变更为永久补充流动资金。</p>                               |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>公司募集资金净额为人民币 71,075.50 万元，承诺投资项目合计使用人民币 34,951.00 万元，超募资金人民币 36,124.50 万元，公司将该部分超募资金作为与主营业务相关的营运资金，并根据需要进行投入使用。截止 2017 年 12 月 31 日公司已将超募资金作如下安排：</p> <p>1、经公司第一届董事会第十七次会议和 2009 年度股东大会审议通过，同意将其中的人民币 19,750.00 万元分别用于三个项目，其中以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入人民币 8,000.00 万元、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入人民币 1,750.00 万元、中青聚宝项目人民币 10,000.00 万元；</p> <p>2、经公司第一届董事会第二十三次会议和 2010 年度股东大会审议通过，同意将剩余的超募资金人民币 16,374.50 万元分别用于两个项目，其中第三方支付平台人民币 10,000.00 万元、公司“聚宝计划”中的网络游戏研发项目的投入人民币 6,374.50 万元。</p> <p>资金使用情况见上表“超募资金投向”。</p>                                                                                                                                              |
| 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  | <p>1、经公司第二届董事会第九次会议和 2011 年年度股东大会审议通过，为加快募集资金使用效率和提高资金投资回报，公司对中青聚宝项目的部分募集资金进行变更，将人民币 3,000.00 万元用于增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目等方面，投资形式以深圳中青聚宝信息技术有限公司增资深圳市卓页互动网络科技有限公司。</p> <p>2、经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司使用募集资金投资项目“网络游戏研发技术平台项目”结余资金 821.10 万元（含利息收入）用于永久补充流动资金。</p> <p>3、经公司第二届董事会第二十三次（临时）会议和 2013 年度第二次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数码科技有限公司 51%股权和深圳市苏摩科技有限公司 51%股权：公司将原计划募投项目“苏州研发中心建设项目”中的 8,280.00 万元、“2.5D 游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）”中的 2,000.00 万元、“3D 游戏《盟军》开发项目（暂定名）”中的 2,000.00 万元和“3D 游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）”中的 2,000.00 万元共计募集资金 14,280.00 万元用于收购上海美峰数码科技有限公司 51%股权收购项目中；将原计划募投项目“2.5D 游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）”中募集资金 2,186.63 万元用于收购深圳市苏摩科技有限公司 51%股权收购项目中。</p> |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>4、根据公司第一届董事会第二十三次会议和 2010 年度股东大会决议，公司将超募资金人民币 10,000.00 万元设立全资子公司深圳中付通用于建立第三方支付平台，后因支付牌照未能申请下来，深圳中付通一直未能开展相关业务，经公司第二届董事会第二十八次会议决议和 2013 年度股东大会决议，公司将深圳中付通 100%的股权以人民币 10,000.00 万元的价格出售给宝德控股，同时将收回的股权转让款变更为永久补充流动资金，转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币 86,078,055.37 元。</p> <p>5、2015 年 5 月 13 日，经公司 2014 年年度股东大会审议通过，公司终止实施苏州研发中心建设项目，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>截止 2010 年 2 月 28 日，公司预先已投入募集资金项目的自筹资金合计人民币 58,193,208.64 元（含预先投入人民币 3,750.00 万元投资设立全资子公司苏州华娱创新投资发展有限公司，苏州华娱创新投资发展有限公司苏州研发中心建设项目实际支出为人民币 6,468,348.86 元，剩余人民币 31,031,651.14 元尚未使用），实际置换的预先已投入募集资金项目的自筹资金为人民币 27,161,557.50 元。本次置换事项已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，且与深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2010 年 4 月 27 日出具的《关于深圳市中青宝网网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（深鹏所股专字[2010]327 号）相一致。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>1、2013 年 8 月 7 日，根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 4,000.00 万元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。2014 年 1 月 24 日，公司已将人民币 4,000.00 万元归还至公司募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2、2014 年 2 月 14 日，根据公司第二届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 4,000.00 万元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。截至 2014 年 3 月 11 日止，公司已提前归还 1,000.00 万元至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截至 2014 年 4 月 8 日止，公司已提前归还 3,000.00 万元至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>3、2014 年 4 月 10 日，根据公司第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元，及公司之全资子公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月,以上情况均已知会保荐机构及保荐代表。截至 2014 年 8 月 8 日止，公司已归还此款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>4、2014 年 8 月 8 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元，及公司之全资子公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，截至 2015 年 1 月 9 日止，公司已归还此款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>5、2015 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元，及公司之全资子公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截至 2015 年 4 月 17 日止，公司已归还 3,000.00 万元人民币至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2016 年 1 月 7 日，公司已归还 3,000.00 万元至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>6、2016 年 1 月 8 日，公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金 3,000 万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截至 2016 年 11 月 28 日止，公司已提前归还此款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>7、2016 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金 4,000 万元补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截至 2017 年 12 月 1 日止，公司已提前归还此款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | <p>网络游戏研发技术平台项目已于 2012 年 12 月底验收完成，该项目原由网络游戏通用引擎、3D 游戏动作捕捉系统及游戏测试系统组成，现验收的项目包括网络游戏通用引擎和游戏测试系统，该项目完成后，项目资金结余为人民币 821.10 万元（含利息收入 158.78 万元），结余的原因系原计划购买 3D 游戏动作捕捉系统（原计划需人民币 800.00 万元），因行业情况变化等原因导致购置必要性降低，且公司已储备由美术中心内部培养的专业人才，其已经具备非常强的专业素养与效率，内部经验分享与沟通有效快捷，在效果与效率上都达到了动作捕捉系统的成效，因此未实施购置该系统，造成项目资金结余，此结余资金计划转入永久补充流动资金。2013 年 2 月 25 日，公司第二届董事会第十七次会议审核通过《关于将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金投资项目结余资金 821.10 万（含利息收入 158.78 万元）永久补充流动资金，该事项已经 2012 年年度股东大会审议通过。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的超募资金目前存放于募集资金专户中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## （二）募集资金投资项目资金使用的具体情况

### 1、变更募集资金投资项目的资金使用情况



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>2、经公司第二届董事会第二十三次（临时）会议和 2013 年度第二次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数码科技有限公司 51%股权和深圳市苏摩科技有限公司 51%股权：公司将原计划募投项目“苏州研发中心建设项目”中的 8,280.00 万元、“2.5D 游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）”中的 2,000.00 万元、“3D 游戏《盟军》开发项目（暂定名）”中的 2,000.00 万元和“3D 游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）”中的 2,000.00 万元共计募集资金 14,280.00 万元用于收购上海美峰数码科技有限公司 51%股权收购项目中；将原计划募投项目“2.5D 游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）”中募集资金 2,186.63 万元用于收购深圳市苏摩科技有限公司 51%股权收购项目中。</p> <p>为整合优势资源，聚焦主业发展，经公司第四届董事会第二次（临时）会议和 2017 年度第一次临时股东大会决议，公司将上海美峰数码科技有限公司 71.6334%的股权以人民币 25,000.00 万元的价格出售给深圳前海宝德资产管理有限公司。</p> |
|                           | <p>3、根据公司第一届董事会第二十三次会议和 2010 年度股东大会决议，公司将超募资金人民币 10,000.00 万元设立全资子公司深圳中付通用于建立第三方支付平台，后因支付牌照未能申请下来，深圳中付通一直未能开展相关业务，经公司第二届董事会第二十八次会议决议和 2013 年度股东大会决议，公司将深圳中付通 100%的股权以人民币 10,000.00 万元的价格出售给宝德控股，同时将收回的股权受让款变更为永久补充流动资金，转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币 86,078,055.37 元。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           | <p>4、2015 年 5 月 13 日，经公司 2014 年年度股东大会审议通过，公司终止实施苏州研发中心建设项目，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 深圳苏摩股权收购项目未达到预计收益的说明：一方面，游戏市场竞争白热化，公司新游戏推广受到市场压力，数款新游戏尚未开始产生效益，部分游戏经营情况未达预期；另一方面，公司内部人员结构及业务内容处于优化整合时期，影响公司整体经营情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 2、未达到计划进度或预计收益的募集资金投资项目情况和原因

2017 年度公司未达到计划进度或预计收益的募投项目的情况或原因如下：

1) 3D 游戏《盟军》开发项目（暂定名），未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为适应市场需求，提升用户游戏体验，延长了产品研发周期。原预计达到使用状态的时间为 2010 年 11 月 30 日，后续经对该项目进行重新评估，并进行持续不断地优化和完善，已于 2014 年 7 月 24 日正式进行大规模上线运营。受玩家习惯、偏好以及市场等因素影响，暂未达到预计效益。

2) 2.5D 游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）和 2.5D 游戏《新宋演义》开发项目（暂定名），产品分别于 2013 年 6 月和 12 月才进行上线测试运营，因测试过程中发现存在一些问题，公司对游戏的稳定性、可玩性正在持续做进一步的完善与优化。2014 年改版后，受玩家习惯、偏好以及市场等因素影响，故暂未达到预计效益。

3) 3D 游戏《寻梦园》开发项目（暂定名），由于海外运营收入缩减及受国内网络游戏行业的转型影响，暂未达到预计效益。

4) 苏州研发中心建设项目：因市场发生较大的变化，公司一直未对取得的土地进行开发，取得的土地已经被苏州工业园区国土房产局收回。2013 年 8 月 29 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过变更苏州研发中心建设项目的募集资金 8,280.00 万元用于收购上海美峰数码科技有限公司 51.00% 股权，变更后该项目剩余募集资金为人民币 3,220.00 万元。2015 年 5 月 13 日，经公司 2014 年年度股东大会审议通过，公司终止实施该募投项目，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。

5) 中青聚宝项目：公司投资的多项游戏项目目标的，暂未达到经济效应。

6) 第三方支付平台：因支付牌照未能申请下来，深圳中付通一直未能开展相关业务，经公司第二届董事会第二十八次会议决议和 2013 年度股东大会决议，公司将深圳中付通 100% 的股权以人民币 10,000.00 万元的价格出售给宝德控股，同时将收回股权转让款变更为永久补充流动资金。

7) 增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入项目与增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目：这两个项目公司实际使用和管理中视作一个项目，公司将效益金额统计填列在“增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入”项目中，

故“增资卓页网页游戏的运营和研发投资”项目实现的效益填列金额为零。因受所投资子公司经营亏损拖累，加上自身前期积累的无形资产摊销成本较高，未能达到预计效益。

本保荐机构将对募投项目推进情况保持持续关注。

### 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017 年度公司没有发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

### 4、已完成的募集资金投资项目结余资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司承诺投资的募集资金投资项目“网络游戏研发技术平台项目”已经完成，项目资金结余为人民币 821.10 万元（含利息收入），结余的原因系原计划购买 3D 游戏动作捕捉系统（原计划需人民币 800.00 万元）因实际考察后购买的必要性不大，因此造成该项目结存资金有人民币 821.10 万元，该结余资金计划永久补充流动资金，具体情况请见相关公告。该事项已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议和 2012 年年度股东大会审议通过，公司独立董事已经发表明确同意的独立意见，本保荐机构亦出具明确同意的核查意见。

### 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1) 2016 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金 4,000 万元补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截至 2017 年 12 月 1 日止，公司已提前归还此款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

## 四、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、检查、沟通等多种方式，对中青宝募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，核查的具体工作包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等，并与公司高管等相关人员进行沟通。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，中青宝已建立并严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至

2017 年 12 月 31 日，中青宝募集资金具体使用情况与已披露情况基本一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于深圳中青宝互动网络股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
孙玉龙

\_\_\_\_\_  
俞璇

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日