

深圳冰川网络股份有限公司董事会

关于 2017 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳冰川网络股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1642号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币37.02元，募集资金总额为人民币92,550.00万元，扣除各项发行费用人民币6,499.34万元后，募集资金净额为人民币86,050.66万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年8月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2016SZA20433”《验资报告》。

二、募集资金的保管情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规及《深圳冰川网络股份有限公司募集资金管理制度》的规定，深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）在中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行、中信银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳宝安支行开立了募集资金专户，并分别与这五家银行及保荐机构华林证券股份有限公司（以

下简称“华林证券”)分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，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，公司募集资金实行专户存储、专款专用，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的相关规定履行了职责。截至 2017 年 12 月 31 日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的执行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司所有募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	698295508	20,708.19	4,613.41	活期
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	705565811		14,000.00	结构性存款
招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行	755914425310702	5,448.23	5,523.36	活期
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301013700120478	8,094.24	8,254.26	活期
北京银行股份有限公司深圳分行	20000030752300012678599	26,800.00	26,988.84	活期、结构性存款
浙商银行股份有限公司深圳宝安支行	5840000110120100036968	25,000.00	16,796.63	活期
合 计		86,050.66	76,176.50	

注：截止 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 40,000 万元进行现金管理，其中民生银行 14,000 万元，北京银行 26,000 万元。因不同的银行对结构性存款的业务处理方式不同，民生银行是在募集资金专户账户下设置独立理财账户用于结构性存款，故对账单中显示的账户余额未包含现金管理的 14,000 万元；北京银行则是在募集资金专户账户中统一管理，按照现金管理的额度作为定期存款管理，故对账单中包含现金管理的 26,000 万元。

经核对，上述资金帐户余额与银行对帐单余额保持一致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（见附表）。

（二）用闲置募集资金补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2017 年 8 月 21 日第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。同意公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月有保本约定的理财产品或结构性存款。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务总监具体办理相关事宜。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理 40,000 万元，具体情况见下表：

闲置募集资金进行现金管理情况

受托方	产品名称	委托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率
中国民生银行股份有限公司深圳分行	与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）	14,000.00	2017 年 12 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	保本浮动收益型	4.5%
北京银行股份有限公司深圳分行	结构性存款产品（代码：JJ01171118）	26,000.00	2017 年 11 月 15 日	2018 年 2 月 12 日	保本浮动收益型	3.7%
合计		40,000.00				

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司在过去十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 40,000 万元，未超过公司董事会批准使用闲置募集资金进行现金管理的额度。

（四）节余募集资金使用情况

报告期内，公司没有发生节余募集资金使用的情况。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。

（六）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2018年4月21日

募集资金使用情况表

2017 年度

编制单位：深圳冰川网络股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			86,050.66		本年度投入募集资金总额				4,794.13	
报告期内拟变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额				11,837.91	
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
承诺投资项目	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）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截止期末投资进度（%）（3） =（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预定效益	项目可行性是否发生重大变化
客户端网络游戏产品开发项目	否	20,708.19	20,708.19	1,246.02	2,809.82	13.57%		--	--	否
互联网页面游戏产品开发项目	否	5,448.23	5,448.23	0.00	0.00	0.00%		--	--	否
网络游戏技术研发及运营基地项目	否	8,094.24	8,094.24	0.00	0.00	0.00%		--	--	否
补充营运资金	否	51,800.00	51,800.00	3,548.11	9,028.09	17.43%		--	--	否
合 计		86,050.66	86,050.66	4,794.13	11,837.91	14.00%				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			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	公司于 2016 年 10 月 28 日召开的深圳冰川网络股份有限公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，同意使用募集资金置换截止到 2016 年 9 月 9 日止公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金 4621.80 万元(其中客户端网络游戏产品开发项目投入 1,280.61 万元，补充营运资金 3,341.19 万元)该置换经信永中和会计师事务所出具 XYZH/2016SZA20446《关于深圳冰川网络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的专项审核报告》审核。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2017 年 8 月 21 日第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。同意公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月有保本约定的理财产品或结构性存款。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起十二个月有效期内可以循环滚动使用。 截止到 2017 年 12 月 31 日止, 本公司以闲置募集筹资金进行现金管理的金额为人民币 40,000.00 万元。
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：客户端网络游戏产品开发项目、互联网页面游戏产品开发项目、网络游戏技术研发及运营基地项目尚未达到预定可使用状态。

2：补充营运资金项目未作效益预测。