

完美世界股份有限公司

关于终止筹划非公开发行股票事项暨公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、筹划非公开发行股票事项概述

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 4 日披露《关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》，因公司正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：完美世界，证券代码：002624）自 2018 年 6 月 4 日上午开市起停牌。2018 年 6 月 9 日，公司披露《关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》，公司股票自 2018 年 6 月 11 日上午开市起继续停牌。

具体内容详见 2018 年 6 月 4 日及 2018 年 6 月 9 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

二、公司在停牌期间工作进展情况

停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，积极推进本次非公开发行股票涉及的各项工 作，召开公司内部会议，就本次非公开发行的相关重大事项进行充分沟通和审慎论证。

停牌期间，公司根据相关法律法规的规定至少每五个交易日发布一次停牌进展公告，及时履行相关信息披露义务，并向投资者提示本次非公开发行股票事项的相关风险。

三、终止筹划本次非公开发行股票事项的决策过程及原因

自筹划本次非公开发行股票事项以来，公司管理层就本次非公开发行股票方案进行多次沟通与反复论证。根据公司业务最新进展情况，公司最终决定终止本次非公开发行股票事宜，以其他方式为影视剧项目筹措所需资金。

2018年6月1日，公司推出了本年首款端转手大作《武林外传手游》，上线至今各项运营指标均表现良好，进一步巩固了公司的游戏业务优势及布局；2018年6月11日，公司与 Valve 公司签署协议，推进 Steam 中国，积极促成 Steam 中国的上线、推广及游戏产品的引进。

得益于上述 Steam 中国项目的良好契机，以及公司游戏业务稳定充裕的现金流，公司拟调整 2016 年非公开发行募集配套资金中“多端游戏智能发行平台项目”的方向及目标，将原计划用于“多端游戏智能发行平台项目”的部分募集资金，连同原计划用于“游戏的研发运营与代理项目”的共计 7.2 亿元募集资金变更用途至“影视剧项目投资”，并配合适量银行贷款，在满足影视剧项目资金需求的同时进一步提高募集资金使用效率。上述事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

综合考虑以上情况，鉴于公司已使用其他方式为影视剧项目筹措资金，经公司审慎研究，决定终止筹划本次非公开发行事项。

四、终止筹划本次非公开发行股票事项对公司的影响

本次终止筹划非公开发行股票事项是经公司审慎研究的结果，本次交易的终止不会对公司的生产经营和未来的发展战略造成不利影响。基于公司最新业务进展，公司通过变更募集资金投资项目，将部分募集资金变更用于影视剧投资项目，不仅提高了原募集资金的使用效率，更为公司影视剧投资提供了快速的资金支持，切实维护了公司及广大股东利益。

五、公司股票复牌安排

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等相关法律法规规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2018 年 6 月 19 日（周二）上午开市起复牌，公司对本次停牌给广大投资者带来的不便深表歉意。

六、备查文件

- 1、《关于终止筹划非公开发行股票事项暨公司股票复牌的申请》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2018 年 6 月 15 日