



证券代码：002174

证券简称：游族网络

公告编号：2020-013

债券代码：128074

证券简称：游族转债

游族网络股份有限公司

2020 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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。

特别提示：

股票代码：002174

股票简称：游族网络

债券代码：128074

债券简称：游族转债

转股价格：人民币 17.06 元/股

转股时间：2020 年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债上市发行基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于 2019 年 9 月 23 日公开发行了 11,500,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 115,000.00 万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）

采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 115,000.00 万元的部分由主承销商包销。

(二) 可转债上市情况

经深交所“深证上〔2019〕640号”文同意，公司 1,150,000,000.00 元可转换公司债券于 2019 年 10 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券英文简称“YooZoo-CB”，债券简称“游族转债”，债券代码“128074”。

(三) 可转债转股情况

根据相关规定和《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 3 月 27 日起可转换为公司股份。游族转债的初始转股价格为 17.06 元/股。

二、游族转债转股及股份变动情况

2020 年第一季度，游族转债因转股金额减少 97,700 元（977 张），转股数量为 5,696 股。截至 2020 年 3 月 31 日，游族转债剩余金额为 1,149,902,300 元。

公司 2020 年第一季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件流通股	243,581,253	27.42				-17,438,143	-17,438,143	226,143,110	25.45
高管锁定股	239,702,279	26.98				-17,438,143	-17,438,143	222,264,136	25.02
首发后限售股	3,878,974	0.44				0	0	3,878,974	0.44
二、无限售条件流通股	644,886,620	72.58				+17,443,839	+17,443,839	662,330,459	74.55
三、总股本	888,467,873	100				+5,696	+5,696	888,473,569	100

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 021-33671551 进行咨询。

四、备查文件

(一)截至 2020 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“游族网络”股本结构表；

(二)截至 2020 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“游族转债”股本结构表；

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 1 日