

游族网络股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与实际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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况和本半年度使用情况

根据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）核准公司向社会公开发行面值总额 115,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本公司于 2019 年 9 月 23 日公开发行了 1,150.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，实际募集资金人民币 1,150,000,000.00 元（其中原股东获配金额人民币 435,864,400.00 元，网上一般社会公众投资者实际获配金额人民币 700,820,200.00 元，主承销商包销 13,315,400.00 元），扣除部分承销及保荐费用人民币 15,256,657.70 元（含增值税，下同），实际募集资金净额人民币 1,134,743,342.30 元。上述资金已于 2019 年 9 月 27 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第 ZA15635 号验资报告。

以前年度已实际使用募集资金 44,356.60 元，2020 年 1-6 月实际使用募集资金 4,728.04 万元，2020 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 171.29 万元；累计已使用募集资金为 49,084.64 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 235.34 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 64,159.91 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续

费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》及《公司章程》的规定，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，并结合本公司实际情况，对募集资金的存储、使用、投向变更、监督等进行管理。

本公司于 2019 年内在 中国民生银行股份有限公司上海分行营业部（账号 631335169）、招商银行股份有限公司上海田林支行（账号 121908905110110）、北京银行股份有限公司上海分行（账号 20000038845631031038284）、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行（账号 98460078801500001474）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

2019 年 8 月 30 日，本公司与中国民生银行股份有限公司上海分行、中泰证券股份有限公司三方签订关于募集资金三方监管协议（以下简称“《三方监管协议》”）；2019 年 8 月 30 日，本公司、上海游族信息技术有限公司（与公司并列甲方）、与招商银行股份有限公司上海田林支行、中泰证券股份有限公司签订《三方监管协议》。2019 年 8 月 30 日，本公司、上海游族信息技术有限公司（与公司并列甲方）、与北京银行股份有限公司上海分行、中泰证券股份有限公司签订《三方监管协议》。2019 年 8 月 30 日，本公司、上海游族信息技术有限公司（与公司并列甲方）、与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行、中泰证券股份有限公司签订《三方监管协议》。《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》履行了相关职责。

截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金在各专项账户的存储情况：

募集资金专户开户银行全称	募集资金使用项目	存款方式	余额（元）
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	补充流动资金	活期 631335169	261,395.95
招商银行股份有限公司上海田林支行	网络游戏运营平台升级	活期 121908905110110	70,334,683.53

募集资金专户开户银行全称	募集资金使用项目	存款方式	余额（元）
	建设项目		
北京银行股份有限公司上海分行	网络游戏开发及运营建设项目、补充流动资金	活期 20000038845631031038284	100,223,373.95
上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行	网络游戏开发及运营建设项目	活期 98460078801500001474	470,779,679.12
合计			641,599,132.55

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况。

截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金实际使用情况对照情况见附件 1 “募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

无。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

截至 2019 年 10 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投入项目总计 11,847.41 万元。本公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2019]第 ZA15802 号鉴证报告，该议案经本公司独立董事发表独立意见，经保荐机构中泰证券股份有限公司发表核查意见。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

无。

5、节余募集资金使用情况。

无。

6、超募资金使用情况。

无。

7、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司尚有募集资金 641,599,132.55 元未使用，

详见“二、募集资金在各专项账户的存储情况”

8、募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司制定的《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

游族网络股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十五日

募集资金使用情况对照表

2020年6月

编制单位：游族网络股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		113,009.19			本年度投入募集资金总额				4,728.04	
报告期内变更用途的募集资金总额		无			已累计投入的募集资金总额				49,084.64	
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目和超募资金投向	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)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
网络游戏开发及运营建设项目	否	65,332.00	65,332.00		8,351.27	12.78%	2021年8月	2,128.33	是	不适用
网络游戏运营平台升级建设项目	否	15,168.00	15,168.00	4,728.04	8,224.17	54.22%	2021年8月	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	34,500.00	32,509.19		32,509.19	100.00%		不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	--	115,000.00	113,009.19	4,728.04	49,084.64	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	截止报告期末，公司所有项目均按计划进行									
项目可行性发生重大变化的情况说明	截止本报告期末，项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告正文“三、3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。”									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告正文“三、7、尚未使用的募集资金用途及去向。”									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									