

游族网络股份有限公司

2020 年第四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 16.97 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 年第四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，初始转股价格为17.06元/股。

（四）可转债转股价格调整情况

2020年6月29日召开的2019年年度股东大会，公司实施2019年年度利润分配方案为：公司以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的股本907,288,945股（不含公司已回购股份8,522,393股）为基数，向全体股东每10股派0.880000元人民币现金。

根据《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》相关规定，本次权益分派实施后，游族转债的转股价格由17.06元/股调整为16.97元/股，调整后的转股价格自2020年8月25日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2020年8月19日发布的《2019年度权益分派实施公告》。

二、游族转债转股及股份变动情况

2020年第四季度，游族转债因转股金额减少48,100元（481张），转股数量为2,813股。截至2020年12月31日，游族转债剩余金额为683,297,300元。

公司2020年第四季度股份变动情况如下：

单位：股

	本次变动前（9月30日）		本次变动增减（+，-）					本次变动后（12月31日）	
	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	223,660,072	24.42				-1,163,692	-1,163,692	222,496,380	24.29
高管锁定股	219,781,098	24.00				+2,715,282	+2,715,282	222,496,380	24.29
首发后限售股	3,878,974	0.42				-3,878,974	-3,878,974	0	0
二、无限售条件流通股	692,160,402	75.58				+1,166,505	+1,166,505	693,326,907	75.71
三、总股本	915,820,474	100				+2,813	+2,813	915,823,287	100

注：1、首发后限售股变动，系 2017 年度非公开发行股票的部分认购主体承诺限售期到期所致。本次解除并上市流通限售股股份为 3,878,974 股，具体详见 2020 年 12 月 17 日于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-077）。

2、高管锁定股变动系公司董监高持股变动所致。

三、其他

投资者可联系公司证券事务部投资者热线电话 021-33671551 对公告内容进行咨询。

四、备查文件

（一）截至 2020 年 12 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 12 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

2021 年 1 月 4 日