

游族网络股份有限公司

关于不调整游族转债转股价格的公告

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：

- 1、债券代码：128074
- 2、债券简称：游族转债
- 3、经计算，本次半年度权益分派后，“游族转债”转股价格无需调整，转股价格仍为 16.92 元/股。

一、可转换公司债券基本情况

（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，游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月23日公开发行了11,500,000张可转债，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元可转债于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》（以下简称“《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

1、根据公司 2020 年 6 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会，公司实施的 2019 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（含税）。

根据《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》及《关于“游族转债”转股价格调整的提示性公告》。

2、根据公司 2024 年 6 月 13 日召开的 2023 年度股东大会，公司实施的 2023 年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户 3,544,200 股后的 912,366,351 股股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.500000 元人民币现金（含税）。

根据《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 16.97 元/股调整为 16.92 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 8 月 2 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 2024 年 7 月 25 日发布的《2023 年年度权益分派实施公告》及《关于游族转债调整转股价格的公告》。

二、可转债转股价格调整的依据

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转债发行的有关规定及公司《募集说明书》发行条款：

“在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送

现金股利等情况（不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量 and/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律、法规及证券监管部门的相关规定来制订。”

三、本次不调整可转债转股价格的情况

根据公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十次会议、2023年度股东大会审议通过的《关于 2024 年中期分红安排的议案》，公司股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下指定具体的分红方案。根据公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过的《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，由公司董事会进行 2024 年半年度利润分配预案的拟定及安排，无需再提交股东大会审议。2024 年半年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.01 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转

债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-096）。

本次权益分派期间，游族转债已暂停转股。截至本公告披露日，公司总股本为915,910,551股，因公司通过回购专用证券账户持有的3,544,200股不享有利润分配权利，公司2024年半年度权益分派股本基数为912,366,351股，实际现金分红总额为人民币912,366.35元（含税）。

本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红=实际现金分红总额/总股本*10=912,366.35元/915,910,551股*10=0.009961元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入，并据此计算调整相关参数）。本次权益分派实施后的除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-0.0009961元/股。

根据中国证监会关于可转债发行的有关规定及公司《募集说明书》发行条款，结合本次权益分派实施情况，“游族转债”本次调整转股价格的计算过程如下：

$P1=P0-D=16.92-0.0009961=16.92$ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利。

因每股派发金额对可转债转股价格影响较小，经计算，“游族转债”转股价格无需调整，转股价格仍为16.92元/股。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2024年9月9日