

游族网络股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“游族网络”）于2017年12月25日召开第四届董事会第三十七次会议，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》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

公司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非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕833号）核准公司非公开发行不超过48,433,268.00股新股。公司本次非公开发行股份共计27,152,828股，募集资金总额人民币699,999,905.84元，扣发行费用后实际募集资金净额为人民币696,241,439.14元，上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2017年11月30日出具《验资报告》（瑞华验字【2017】31010016号）。

公司于2017年12月25日召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十四次会议均审议通过了《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，同意对募集资金投资项目及相关金额进行调整，并使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2017年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投入项目总计852,066,982.79元，本次募集资金投资项目、项目投资总额、募集资金拟投入金额、自筹资金已投入金额及拟置换金额如下情况：

单位:人民币元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 | 截止 2017 年 11 月 30 日 自筹资金已投入金额 | 拟置换金额 |
|----|-----------------|---------------|-------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | 网络游戏研发及发行运营建设项目 | 972,484,100 | 359,000,000 | 578,566,982.79 | 345,676,511.59 |
| 2 | 大数据分析运营建设项目 | 1,199,954,900 | 543,000,000 | - | - |
| 3 | 偿还银行贷款 | 350,000,000 | 350,000,000 | 273,500,000 | 273,500,000 |
| 合计 | | | | 852,066,982.79 | 619,176,511.59 |

公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《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》和公司《募集资金使用管理办法》等相关法规的要求。

三、相关部门及人员意见

（一）独立董事意见

独立董事经审议认为，公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，有利于维护股东的整体利益，符合公司发展需要。内容及程序均符合根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《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》、《游族网络股份有限公司章程》及《募集资金使用管理办法》等相关规定，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

（二）监事会意见

监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，置换时间距募集资金到账时间也未超过 6 个月。

（三）保荐机构意见

经核查，中金公司认为：

1、游族网络以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；

2、游族网络以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告；

3、游族网络本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定的要求；

4、游族网络本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

综上所述，保荐机构同意游族网络使用募集资金 619,176,511.59 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（四）会计师事务所鉴证意见

瑞华会计师事务所（普通特殊合伙）出具了《游族网络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2017】31010024 号），认为上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。

四、备查文件

1、第四届董事会第三十七次会议决议；

-
- 2、第四届监事会第三十四次会议决议；
 - 3、独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议审议有关事项的独立意见；
 - 4、中国国际金融股份有限公司关于游族网络以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见；
 - 5、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2017年12月27日