

游族网络股份有限公司 关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的公告

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《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金数额、拟募投资项目投入比例和各项目具体情况，调整募投项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。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）。

二、募集资金投资项目投入金额调整情况

由于本次实际募集资金净额少于拟投入的募集资金总额人民币1,252,000,000元，根据公司于2017年12月25日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过的《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》，公司根据实际募集资金数额、拟募投资项目投入比例和各项目具体情况，调整募投项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。公司按照实际募集资金情况对原募集投资项目投入金额做相应的调整，具体如下：

单位：元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	调整后的拟投入募集资金	备注
1	网络游戏研发及发行运营建设项目	972,484,100	359,000,000	346,241,439.14	不足部分 将以自筹 资金投入
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	350,000,000	
合计				696,241,439.14	-

三、 公司对本次调整募集资金投资项目金额的决策程序

(一)公司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分别审议通过了本次调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案。

(二)公司召开的2015年度股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜，第四届董事会第三十四次会议已审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，上述议案无需提交公司股东大会审议。

四、 独立董事意见

公司独立董事已就本次调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的事项发表意见，鉴于公司非公开发行股票的实际情况，公司决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合公司实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害投资者利益的情形。同意公司调整非公开发行募集资金投资项目投入金额。

五、 监事会意见

公司第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》，认为公司本次对募集资金投入金额的调整，能更好地完成拟投资项目的方案，符合公司发展的实际情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整非公开发行募集资金投资项目

投入金额的议案。

六、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相关事项的独立意见。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2017年12月27日