

浙江世纪华通集团股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

截止 2020 年 5 月 31 日，公司需对外披露的前次募集资金为 2017 年 2 月 17 日取得中国证券监督管理委员会《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海菁尧投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 2017[217]号)核准，核准公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金事宜，公司向上海华聪投资中心(有限合伙)、上海菁尧投资中心(有限合伙)、上海华毓投资中心(有限合伙)、趣加控股、钟英武、关毅涛发行股份购买其持有的菁尧国际 100%股权、华聪国际 100%股权、华毓国际 100%股权、DianDian Interactive Holding(以下简称“点点开曼”)40%股权以及点点互动(北京)有限公司(以下简称“点点北京”)100%股权，并向绍兴市上虞趣点投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“趣点投资”)和绍兴市上虞鼎通投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鼎通投资”)在内的不超过 7 名特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“2017 年 2 月发行股份购买资产并募集配套资金”)。

2019 年 5 月 22 日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海曜瞿如网络科技合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 2019[926]号)核准，核准公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金事宜，公司向上海曜瞿如网络科技合伙企业(有限合伙)等发行股份购买其持有的盛跃网络科技(上海)有限公司 100%股权，并向罗兆群在内的不超过 13 名特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“2019 年 5 月发行股份购买资产并募集配套资金”)。

两次具体募集资金使用情况如下：

一、前次募集资金的募集情况

(一) 2017 年 2 月发行股份购买资产并募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海菁尧投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 2017[217]号)核准，公司向上海华聪投资中心(有限合伙)、上海菁尧投资中心(有限合伙)、上海华毓投资中心(有

限合伙)、趣加控股、钟英武、关毅涛发行 225,658,534 股加现金对价 277,560.00 万元的方式购买其持有的菁尧国际 100%股权、华聪国际 100%股权、华毓国际 100%股权、点点开曼 40%股权以及点点北京 100%股权,发行价格为 18.45 元/股,发行股份对应的价格为 416,340.00 万元;同时公司向趣点投资、鼎通投资、王佶、邵恒、王娟珍、徐阿毅及蔡明雨发行人民币普通股(A股)205,242,332 股,发行价格为 20.22 元/股,募集资金总额 415,000.00 万元,扣除承销费和其他发行费用 7,522.12 万元后,实际募集资金净额为人民币 407,477.88 万元。2018 年 1 月 22 日募集资金到位,上述资金到位情况业经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了京永验字【2018】第 210004 号验资报告。

公司分别于 2016 年 9 月 20 日、2016 年 10 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过了关于公司进行本次重大资产重组的相关议案。

公司一直严格根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定存放、使用、管理资金。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用;并根据公司募集资金管理办法并结合经营需要,公司与独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”)、大连银行股份有限公司上海分行(以下简称“大连银行上海分行”)签署了《募集资金三方监管协议》。因本次募投项目的实施主体为公司下属子公司,因此公司与全资子公司宁夏邦诚盛投资有限公司(以下简称“宁夏邦诚盛”)、宁夏金盛泽投资有限公司(以下简称“宁夏全盛泽”)及长江保荐分别与大连银行上海分行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。公司与宁夏邦诚盛设立的境外全资子公司 Bangchengsheng International Limited 和宁夏金盛泽设立的境外全资子公司 Jinshengze International Limited 及长江保荐亦与上海浦东发展银行股份有限公司银川分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。另外,公司与点点北京及长江保荐与招商银行股份有限公司北京静安里支行签署了《募集资金四方监管协议》,并与点点开曼及长江保荐与 Citibank N.A HongKong Branch 签署了《募集资金四方监管协议》。2019 年 1 月 24 日,公司和长江保荐、晋中银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

2018 年 1 月 30 日,公司召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于用募集资金置换现金交易对价和中介费用的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入在本次重大资产重组项目中为购买点点北京 40%股权所支付的现金对价人民币 4,000 万元自筹资金和公司为重大资产重组项目向独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构所支付的中介费用中的自筹资金。

2018年6月29日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于用募集资金置换现金交易对价的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入在本次重大资产重组中为购买点点开曼40%股权所支付的部分现金对价人民币7,617.37万元自有资金。

2019年1月29日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币100,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2019年6月20日，公司第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币130,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2019年10月11日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“游戏开发、代理、发行、推广和运营”、“全球移动游戏发行云平台及全球推广渠道建设”、“全球广告精准投放平台建设”和“海外游戏大数据应用平台建设”的实施，将相关剩余资金用于永久性补充公司流动资金。

2019年10月30日，公司2019年第二次临时股东大会审议并通过了《关于终止募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。

公司根据上述决议将尚未使用的募集资金(包括累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额)用于永久性补充流动资金。

截止2020年5月31日，本公司前次募集资金在银行账户存储情况如下：

募集资金存管银行	账户名称	银行账户	初始存放金额(元)	期末余额(元)
大连银行上海分行	浙江世纪华通集团股份有限公司	306211207000577	4,093,383,500.00	

其余募集资金专户截止2020年5月31日存储情况如下：

募集资金存管银行	账户名称	银行账户	期末余额(元)
大连银行上海分行	宁夏邦诚盛投资有限公司	306541208000801	
大连银行上海分行	宁夏金盛泽投资有限公司	306541208000819	
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	宁夏邦诚盛投资有限公司	106046400367	300.00
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	宁夏金盛泽投资有限公司	106046403663	90.00
上海浦东发展银行股份有限公司银川分行	Bangchengsheng International Limited	OSA11443633547896	275.47 美元
上海浦东发展银行股份有限公司银川分行	Jinshengze International Limited	OSA11443633547918	12.36 美元
招商银行股份有限公司北京静安里支行	点点北京	110908487010801	

Citibank N.A. Hong Kong Branch	点点开曼	1075603009	
晋中银行股份有限公司总行	浙江世纪华通集团股份有限公司	5000014315000018	

（二）2019年5月发行股份购买资产并募集配套资金情况

2019年5月，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]926号）核准，公司向上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）、林芝腾讯科技有限公司、绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、宁波盛杰股权投资合伙企业（有限合伙）、上海道颖投资管理中心（有限合伙）、深圳华侨城资本投资管理有限公司、绍兴上虞熠诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海华臻股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华人寿保险股份有限公司、上海馨村投资中心（有限合伙）、绍兴上虞砾颐股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海鸿泰盈股权投资基金（有限合伙）、珠海鸿翰投资管理企业（有限合伙）、德清朴华锦岚股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海嘉琴企业管理合伙企业（有限合伙）、歌斐资产管理有限公司、宁波公佑股权投资合伙企业（有限合伙）、詹弘、宁波殊一投资合伙企业（有限合伙）、苏州领瑞鑫慧投资管理中心（有限合伙）、上海钧成投资中心（有限合伙）、子于股权投资基金（宿迁）合伙企业（有限合伙）、共青城中投盛灿投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴若荟投资管理有限公司、银川凤凰盛达基金管理合伙企业（有限合伙）、紫荆明曜（宁夏）投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区盛世互联投资合伙企业（有限合伙）、苏州君骏德股权投资合伙企业（有限合伙）以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的盛跃网络科技（上海）有限公司100%股权，盛跃网络交易对价合计为2,980,251.75万元，其中向宁波盛杰股权投资合伙企业（有限合伙）支付现金292,946.45万元，购买其持有的盛跃网络9.83%股权；向除宁波盛杰股权投资合伙企业（有限合伙）之外的盛跃网络其余28名股东发行2,252,561,009股股份（发行价格为11.93元/股），购买其合计持有的盛跃网络90.17%股权；同时公司向罗兆群、太平洋卓越港股量化优选产品、大众交通（集团）股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品、中国人民人寿保险股份有限公司-分红-一个险分红、中国人保资产安心增值投资产品、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅邻山1号远望基金、国泰基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华安基金管理有限公司和浙报数字文化集团股份有限公司发行人民币普通股（A股）270,270,270股，发行价格为11.47元/股，募集资金总额3,099,999,996.90元，扣减承销费用5,830万元后，实际募集资金净额为人民币3,041,699,996.90元。2020年3月16日募集资金到位，上述资金到位

情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了京永验字【2020】第 210003 号验资报告。

公司分别于 2020 年 2 月 23 日、2020 年 3 月 5 日召开第四届董事会第三十次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司进行本次重大资产重组募集配套资金方案的相关议案。

公司一直严格根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定存放、使用、管理资金。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用；并根据公司募集资金管理办法并结合经营需要，由公司、上海银行股份有限公司浦西分行及长江保荐签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2020 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过《关于用募集资金置换现金交易对价和中介费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入在本次重大资产重组项目中为购买盛跃网络科技（上海）有限公司 100%股权所支付的现金对价人民币 292,900.00 万元和公司为重大资产重组项目向各中介机构所支付的中介费用及相关发行费用 8,318.94 万元。

截止 2020 年 5 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户存储情况如下：

募集资金存管银行	银行账户	初始存放金额(元)	期末余额(元)
上海银行浦西分行	03004072428	3,041,699,996.90	9,377,489.63

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 2017 年 2 月发行股份购买资产并募集配套资金

详见附件一“2017 年 2 月前次募集资金使用情况对照表”。

2. 2019 年 5 月发行股份购买资产并募集配套资金

详见附件一“2019 年 5 月前次募集资金使用情况对照表”。

三、募集资金变更情况

1. 2017 年 2 月发行股份购买资产并募集配套资金

2019 年 10 月 11 日，公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“游戏开发、代理、发行、推广和运营”、“全球移动游戏发行云平台及全球推广渠道

建设”、“全球广告精准投放平台建设和渠道推广”以及“海外游戏大数据应用平台建设”的实施,上述项目终止涉及变更用途募集资金总额 130,000.00 万元。2019 年 10 月 30 日,公司 2019 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于终止募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。

2. 2019 年 5 月发行股份购买资产并募集配套资金
无。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

1. 2017 年 2 月发行股份购买资产并募集配套资金项目

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 1 月 29 日出具的《关于浙江世纪华通集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审【2018】97 号),截止 2018 年 1 月 23 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,982.80 万元。2018 年 1 月 30 日,公司第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于用募集资金置换现金交易对价和中介费用的议案》,同意以募集资金置换公司预先已投入在本次重大资产重组项目中为购买点点北京 40%股权所支付的现金对价人民币 4,000 万元自筹资金和公司为重大资产重组项目向独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构所支付的中介费用中的自筹资金 1,778.35 万元。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 6 月 29 日出具的《关于浙江世纪华通集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审【2018】7132 号),截止 2018 年 3 月 5 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7,617.37 万元。2018 年 6 月 29 日,公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于用募集资金置换现金交易对价的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入在本次重大资产重组中为购买点点开曼 40%股权所支付的部分现金对价人民币 7,617.37 万元自有资金,公司于 2018 年完成其中 6,277.02 万元的置换,于 2019 年完成剩余 1,340.35 万元的置换。

2. 2019 年 5 月发行股份购买资产并募集配套资金

根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 3 月 25 日出具的《关于浙江世纪华通集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(京永专字【2020】310016 号),截止 2020 年 3 月 24 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 301,218.94 万元,其中以自筹资金向宁波盛杰股权投资合伙企业(有限合伙)预先支

付 292,900.00 万元, 预先支付发行费及中介机构费用 8,318.94 万元。2020 年 3 月 26 日, 公司第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过《关于用募集资金置换现金交易对价和中介费用的议案》, 同意公司以募集资金置换预先已投入在本次重大资产重组项目中为购买盛跃网络科技(上海)有限公司 100%股权所支付的现金对价人民币 292,900.00 万元和公司为重大资产重组项目向各中介机构所支付的中介费用及相关发行费用 8,318.94 万元。

五、闲置募集资金的使用

1. 2017 年 2 月发行股份购买资产并募集配套资金项目

2019 年 1 月 29 日, 公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过人民币 100,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2019 年 6 月 20 日, 公司第四届董事会第二十次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过人民币 130,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2019 年 10 月 11 日, 公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》, 同意终止募投项目“游戏开发、代理、发行、推广和运营”、“全球移动游戏发行云平台及全球推广渠道建设”、“全球广告精准投放平台建设和渠道推广”以及“海外游戏大数据应用平台建设”的实施, 将相关剩余资金用于永久性补充公司流动资金; 2019 年 10 月 30 日, 公司 2019 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于终止募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。公司根据上述决议将尚未使用的募集资金余额(包括累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额)用于永久性补充流动资金。

2. 2019 年 5 月发行股份购买资产并募集配套资金

截止 2020 年 5 月 31 日, 本次募集资金不存在使用闲置资金暂时补充流动资金的情况。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

1. 2017 年 2 月发行股份购买资产并募集配套资金

截止 2020 年 5 月 31 日, 2017 年 2 月发行股份购买资产并募集配套资金无尚未使用资金。

2. 2019年5月发行股份购买资产并募集配套资金

截止2020年5月31日，2019年5月发行股份购买资产并募集配套资金尚存结余人民币937.75万元。

七、前次募集资金投资项目实际效益情况对照

1. 2017年2月发行股份购买资产并募集配套资金

截止2020年5月31日，前次募集资金投资项目实现效益情况对照见附件3。

2. 2019年5月发行股份购买资产并募集配套资金

截止2020年5月31日，前次募集资金投资项目实现效益情况对照见附件4。

八、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告等信息披露文件中披露的有关内容对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

九、结论

董事会认为，本公司发行股份购买资产按发行股份购买资产报告书披露的募集资金运用方案使用了募集资金，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件1：2017年2月前次募集资金使用情况对照表

附件2：2019年5月前次募集资金使用情况对照表

附件3：2017年2月前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件4：2019年5月前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

2020年6月15日

附件 1:

2017 年 2 月前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：415,000.00						已累计使用募集资金总额：285,000.00				
变更用途的募集资金总额：130,000.00						各年度使用募集资金总额：285,000.00				
变更用途的募集资金总额比例：31.33%						其中：2018 年度 285,000.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	支付交易的现金对价	支付交易的现金对价	277,560.00	277,560.00	277,560.00	277,560.00	277,560.00	277,560.00		2018 年 6 月
2	游戏开发、代理、发行、推广和运营		70,000.00	70,000.00		70,000.00	70,000.00		-70,000.00	
3	全球移动游戏发行云平台及全球推广渠道建设		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		-25,000.00	
4	全球广告精准投放平台建设和渠道推广		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		-10,000.00	
5	海外游戏大数据应用平台建设		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		-25,000.00	
6	支付本次中介费用	支付本次中介费用	7,440.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00		2018 年 1 月
合计			415,000.00	415,000.00	285,000.00	415,000.00	415,000.00	285,000.00	-130,000.00	

注：因游戏发行平台发展及竞争格局、市场现状变化及境外投资审批周期延长，募投项目“游戏开发、代理、发行、推广和运营”、“全球移动游戏发行云平台及全球推广渠道建设”、“全球广告精准投放平台建设和渠道推广”以及“海外游戏大数据应用平台建设”达到预期效益存在较大不确定性，公司已于 2019 年 10 月终止上述募投项目，相应募集资金余额变更为永久补充流动资金。

附件 2:

2019 年 5 月前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：310,000.00						已累计使用募集资金总额：309,072.39				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：309,072.39				
变更用途的募集资金总额比例：						其中：2020 年 1-5 月 309,072.39				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	支付交易的现金对价	支付交易的现金对价	292,946.45	292,946.45	292,946.45	292,946.45	292,946.45	292,946.45		2020 年 3 月
2	支付发行费用及本次中介费用	支付本次中介费用	17,053.55	17,053.55	16,125.94	17,053.55	17,053.55	16,125.94	-927.61	2020 年 3 月
合计			310,000.00	310,000.00	309,072.39	310,000.00	310,000.00	309,072.39	-927.61	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-927.61 万元，系公司预计支付中介费用与实际支付中介费用不一致所致；该差额和截止 2020 年 5 月 31 日募集资金专户余额 937.75 万元不一致，主要系募集资金专户结息所致。

附件 3:

2017 年 2 月前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益(注)
序号	项目名称			2016 年度	2017 年度	2018 年度		
1	发行股份及支付现金方式菁尧国际 100% 股权、华聪国际 100% 股权、华毓国际 100% 股权、点点开曼 40% 股权以及点点北京 100% 股权【1】	N/A	标的公司于 2016 年、2017 年及 2018 年合并报表范围内归母的净利润数分别不低于 51,751 万元、70,279 万元及 83,056 万元	52,622.54	71,156.09	85,689.14	209,467.77	是
2	游戏开发、代理、发行、推广和运营【2】	N/A	预计年均营业收入 40,231.92 万元; 年均税前净利润 27,799.14 万元	N/A	N/A	N/A	N/A	否
3	全球移动游戏发行云平台及全球推广渠道建设【2】	N/A	不直接产生效益, 间接提高盈利能力	N/A	N/A	N/A	N/A	否
4	全球广告精准投放平台建设和渠道推广【2】	N/A	不直接产生效益, 间接提高盈利能力	N/A	N/A	N/A	N/A	否
5	海外游戏大数据应用平台建设【2】	N/A	不直接产生效益, 间接提高盈利能力	N/A	N/A	N/A	N/A	否
合计				52,622.54	71,156.09	85,689.14	209,467.77	

注: 1、点点开曼公司和点点北京公司承诺期承诺效益 205,086.00 万元, 承诺期实现效益 209,467.77 万元, 达到预计效益, 标的公司承诺期内 2016 年度、2017 年度业绩已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具了“天健审【2018】第 3689 号”《业绩完成情况鉴证报告》、2018 年度业绩经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具了“普华永道中天审字【2019】第 27417 号”和“普华永道中天审字【2019】第 27293 号”《审计报告》。

注: 2、因游戏发行平台发展及竞争格局、市场现状变化及境外投资审批周期延长, 募投项目“游戏开发、代理、发行、推广和运营”、“全球移动游戏发行云平台及全球推广渠道建设”、“全球广告精准投放平台建设和渠道推广”以及“海外游戏大数据应用平台建设”达到预期效益存在较大不确定性, 公司未实际投资上述 4 个募投项目并已于 2019 年 10 月终止上述募投项目, 也未产生相应收益。

附件 4:

2019 年 5 月前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益(注)
序号	项目名称			2018 年度	2019 年度	2020 年度		
1	发行股份及支付现金方式购买盛跃网络科技(上海)有限公司 100%股权	N/A	标的公司于 2018 年、2019 年及 2020 年合并报表范围内归母的净利润数分别不低于 213,575 万元、249,435 万元及 296,789 万元	214,016.50	251,822.19		465,838.69	2018 年度、2019 年度业绩达到预期
合计				214,016.50	251,822.19		465,838.69	

注：盛跃网络科技(上海)有限公司 2018 年承诺业绩 213,575 万元，实际实现 214,016.50 万元，2019 年承诺业绩 249,435 万元，实际实现 251,822.19 万元，均达到预计效益；承诺期内 2018 年度、2019 年度业绩已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并于 2019 年 5 月 10 日及 2020 年 5 月 29 日分别出具了“普华永道中天审字【2019】第 25238 号”和“普华永道中天审字【2020】第 29391 号”《审计报告》。