



芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

关于调减公司 2020 年非公开发行股票募集资金总额的公告

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。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调减公司 2020 年非公开发行股票募集资金总额的议案》，同意公司对本次非公开发行股票拟募集资金总额进行调减，具体情况如下：

根据公司 2020 年 4 月 1 日召开的第五届董事会第十一次会议和公司 2020 年 4 月 22 日召开的 2019 年度股东大会所审议通过的《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案，以及公司 2020 年 6 月 23 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于调减公司 2020 年非公开发行股票募集资金总额的议案》、《关于修改公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》、《关于修改公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》等议案，公司本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 446,300 万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额
1	网络游戏开发及运营建设项目	160,251.22	160,000.00
2	5G 云游戏平台建设项目	169,766.77	165,000.00
3	广州总部大楼建设项目	128,518.29	121,300.00
合计		458,536.28	446,300.00

根据监管部门的监管要求，为确保公司本次非公开发行的顺利进行，同时为了保护中小股东的合法权益，经公司审慎评估，公司于 2020 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调减公司 2020 年非公开发行股票募集资金总额的议案》、《关于修改公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》、《关于修改公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施

（二次修订稿）的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 31 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。

非公开发行 A 股股票预案的方案调整情况如下：

调整内容	修订前方案	修订后方案
募集资金总额及募投项目	公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 446,300.00 万元，扣除发行费用后拟投资网络游戏开发及运营建设项目（募集资金投入 160,000 万元）、5G 云游戏平台建设项目（募集资金投入 165,000 万元）、广州总部大楼建设项目（募集资金投入 121,300 万元）	公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 429,600.00 万元，扣除发行费用后拟投资网络游戏开发及运营建设项目（募集资金投入 154,500 万元）、5G 云游戏平台建设项目（募集资金投入 159,500 万元）、广州总部大楼建设项目（募集资金投入 115,600 万元）

除以上调整外，2020 年非公开发行股票预案不存在其他方案调整。公司本次非公开发行股票的有关事宜将按照有关程序向中国证监会申报，并最终由中国证监会核准的方案为准。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月三十日