

# 中泰证券股份有限公司

## 关于游族网络股份有限公司

### 公开发行可转换公司债券2020年度保荐工作报告

保荐机构名称：中泰证券股份有限公司	被保荐公司简称：游族网络
保荐代表人姓名：李嘉俊	联系电话：010-59013986
保荐代表人姓名：卢戈	联系电话：010-59013886

#### 一、保荐工作概述

项目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
(1) 是否及时审阅公司信息披露文件	是
(2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数	不适用
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1) 是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	否。游族网络未能完全有效执行相关规章制度，详见公司于巨潮资讯网披露的《中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司2020年度现场检查报告》和《中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》
3. 募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	2次
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4. 公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	无(未现场出席的均审阅了会议通知及其决议等资料)
(2) 列席公司董事会次数	无(未现场出席的均审阅了会议通知及其决议等资料)

(3) 列席公司监事会次数	无(未现场出席的均审阅了会议通知及其决议等资料)
5.现场检查情况	
(1) 现场检查次数	2次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	公司2020年存在非经营性资金占用问题和业绩亏损的现象, 详见公司于巨潮资讯网披露的《中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司2020年度现场检查报告》
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	7次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	公司2020年存在非经营性资金占用问题和业绩亏损的现象, 详见公司于巨潮资讯网披露的《中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》
7.向本所报告情况(现场检查报告除外)	
(1) 向本所报告的次数	无
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	是
(2) 关注事项的主要内容	公司存在非经营性资金占用问题和业绩亏损问题, 详见公司于巨潮资讯网披露的《中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司2020年度现场检查报告》
(3) 关注事项的进展或者整改情况	详见公司于巨潮资讯网披露的《中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司2020年度现场检查报告》
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1次
(2) 培训日期	2021年4月28日
(3) 培训的主要内容	公司治理结构和规范运作、上市公司募集资金使用规范、上市公司信息披露、关联方资金占用等方面的法律法规、交易所规则及相关案例等方面
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

## 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	详见公司于巨潮资讯网披露的《中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司2020年度现场检查报告》	详见公司于巨潮资讯网披露的《中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司2020年度现场检查报告》
2.公司内部制度的建立和执行		
3.“三会”运作		
4.控股股东及实际控制人变动[注]	无	无
5.募集资金存放及使用	无	无
6.关联交易	详见公司于巨潮资讯网披露的《中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司2020年度现场检查报告》	详见公司于巨潮资讯网披露的《中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司2020年度现场检查报告》
7.对外担保	无	无
8.收购、出售资产	无	无
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	无
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	无
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	无

注：2021年1月11日，游族网络实际控制人由林奇先生变更为许芬芬女士

## 三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 关于发行可转换公司债券，对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺（公司控股股东、实际控制人林奇对公司填补回报措施能够得到切实履行做出承诺：承诺其不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益）	否	详见公司于巨潮资讯网披露的《中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司2020年度现场检查报告》
2. 避免同业竞争的承诺	是	不适用

## 四、其他事项

报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	2020年8月，因钱丽燕因工作变动，不再负责游族网络持续督导工作，由李嘉俊接替钱丽燕担任该项目持续督导的保荐代表人
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	<p>1、2020年7月13日，山东证监局向中泰证券出具了《关于对中泰证券股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（[2020]78号），中泰证券已将整改报告报送山东证监局；</p> <p>2、2020年12月22日，山东证监局向中泰证券出具了《关于对中泰证券股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》，中泰证券已将整改报告报送山东证监局；</p> <p>3、2020年12月5日，深圳证券交易所下发《关于对中泰证券股份有限公司的监管关注函》（监管关注函（2020）8号），中泰证券已完成相应整改工作。</p>
3.其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券 2020 年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

李嘉俊

卢 戈

中泰证券股份有限公司

年 月 日