

## 游族网络股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，游族网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一） 实际募集资金金额、资金到位情况

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560号）核准，本公司于2019年9月23日公开发行了1,150.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额115,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足115,000.00万元的部分由主承销商中泰证券股份有限公司包销。

截至2019年9月27日，公司已发行可转换公司债券1,150.00万张，每张面值人民币100.00元，募集资金人民币1,150,000,000.00元（其中原股东获配金额人民币435,864,400.00元，网上一般社会公众投资者实际获配金额人民币700,820,200.00元，主承销商包销13,315,400.00元），扣除部分承销及保荐费用人民币15,256,657.70元（含增值税，下同），实际收到募集资金人民币1,134,743,342.30元。截至2019年9月27日，主承销商中泰证券股份有限公司汇入公司开立在下列银行人民币专用账户的资金情况如下：

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额（人民币元）
中国民生银行股份有限公司上海滨江支行	631335169	2019年9月27日	1,134,743,342.30
合计			1,134,743,342.30

扣除公司垫付承销费用（注）			2,000,000.00
实际募集资金金额（注）			1,132,743,342.30
扣除其他发行费用（注）			2,651,400.00
实际募集资金净额（注）			1,130,091,942.30

注：上述汇入资金共计人民币1,134,743,342.30元，其中包含公司垫付保荐承销费用人民币2,000,000.00元，扣除该笔垫付资金后，实际募集资金金额为人民币1,132,743,342.30元（已扣除全部承销商发行费用含税金额人民币17,256,657.70元）。此外，还需扣除其他发行费用人民币2,651,400.00元，截至2019年9月27日公司实际募集资金净额为人民币1,130,091,942.30元。上述资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第ZA15635号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

## （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

截至2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入517,926,450.70元，其中2019年度使用募集资金443,566,039.74元，2020年度使用募集资金58,333,492.96元，2021年度使用募集资金16,026,918.00元。截至2021年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币621,638,272.29元（包括累计收到的银行利息收入及理财收入）。

公司2021年度募集资金使用情况明细如下表：

项目	金额（元）
2020年12月31日募集资金余额	631,515,286.51
减：募集项目资金投入	16,026,918.00
补充流动资金	0.00
银行手续费	658.31
加：专户利息收入	1,548,562.09
存单到期利息收入（注1）	4,602,000.00
截止2021年12月31日募集资金余额（注2）	621,638,272.29

注 1：公司将其中的 4.7 亿元用于购买七天通知存款，通知存款账号为 98460076801200001189 、 98460076801100001192 、 98460076801000001193 、 98460076801800001194、98460076801600001195，起息日分别为 2021 年 1 月 21 日、2021 年 1 月 25 日，不约定存期，支取时需提前通知银行即可，利率为 1.755%，于 2021 年 8 月 13 日赎回。本年度该七天通知存款赎回后收到利息收入 4,602,000.00 元。

注 2：公司将其中的 1 亿元用于购买 6 个月定期大额存单，存单的账号分别为 720327741、720328129，存单金额均为 5,000 万元，起息日均为 2021 年 9 月 26 日，到期日均为 2022 年 3 月 26 日，利率均为 2.1%。公司将其中的 1 亿元用于购买 1 年期定期大额存单，存单的账号分别为 720328111、720326891，存单金额均为 5,000 万元，起息日均为 2021 年 9 月 26 日，到期日均为 2022 年 9 月 26 日，利率均为 2.3%。

## 二、 募集资金存放和管理情况

### （一） 募集资金管理制度的建立

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》，募集资金采取了专户存储制度。

### （二） 募集资金专户存储情况

经公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于公司开设发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，公司设立了募集资金专项账户，于 2019 年 8 月 30 日，与保荐机构中泰证券及北京银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海田林支行、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行、中国民生银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

为了配合经营管理，进一步加强募集资金的管理，公司于 2021 年 6 月 30 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》，将公司及全资子公司上海游族信息技术有限公司（以下简称“游族信息”）于北京银行股份有限公司上海分行（账号：20000038845631031038284）、招商银

行股份有限公司上海田林支行（账号：121908905110110）、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行（账号：98460078801500001474）开设的募集资金专户（下称“原募集资金专用账户”）变更至宁波银行股份有限公司上海闸北支行（账号：70220122000080853）、兴业银行股份有限公司上海卢湾支行（账号：216120100100197311）、中国民生银行股份有限公司上海分行（账号：633112713）开设的募集资金专户。

2021 年 7 月 23 日，公司及全资子公司游族信息连同保荐机构中泰证券与宁波银行股份有限公司上海闸北支行、兴业银行股份有限公司上海卢湾支行、中国民生银行股份有限公司上海分行就新开设的募集资金专用账户分别签订了《募集资金三方监管协议》，同时按规定于 2021 年 8 月 19 日注销原募集资金专用账户。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金专户开户 银行全称	募集资金使用项目	存款方式	余额（元）
北京银行股份有限公司上海分行	网络游戏开发及运营建设项目、补充流动资金	活期 200000388456310310382 84	注销
招商银行股份有限公司上海田林支行	网络游戏运营平台升级建设项目	活期 121908905110110	注销
上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行	网络游戏开发及运营建设项目	活期 98460078801500001474	注销
		七天通知 98460076801200001189	注销
		七天通知 98460076801100001192	注销
		七天通知 98460076801000001193	注销
		七天通知 98460076801800001194	注销

		七天通知 98460076801600001195	注销
宁波银行股份有限 公司上海闸北支行	网络游戏运营平台 升级建设项目	活期 70220122000080853	43,497,125.84
兴业银行股份有限 公司上海卢湾支行	网络游戏开发及运 营建设项目、补充 流动资金	活期 216120100100197311	101,269,997.61
中国民生银行股份 有限公司上海分行	网络游戏开发及运 营建设项目	活期 633112713	276,608,757.78
		定期 720327741	50,000,000.00
		定期 720328129	50,000,000.00
		定期 720328111	50,000,000.00
		定期 720326891	50,000,000.00
中国民生银行股份 有限公司上海分行	补充流动资金	活期 631335169	262,391.06

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表具体情况详见附表 1。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司本期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度无此情况。

#### (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 6 月 30 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在所述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

#### **(六) 节余募集资金使用情况**

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

#### **(七) 超募资金使用情况**

本公司本期不存在超募资金使用的情况。

#### **(八) 尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金共 621,638,272.29 元（包括累计收到的银行利息收入及理财收入），其中 421,638,272.29 元以活期存款方式存储于募集资金专户；公司将其中的 1 亿元用于购买 6 个月定期大额存单，利率为 2.1%；将其中的 1 亿元用于购买 1 年期定期大额存单，利率为 2.3%。

#### **(九) 募集资金使用的其他情况**

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### **五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## 六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2022 年 4 月 29 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

游族网络股份有限公司

董事会

2022年4月29日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		113009.19		本年度投入募集资金总额		1602.69				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		51792.64				
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 入总额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额 (2)	截至期末投 资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年实现的 效益	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
网络游戏开发及运营建设项目	否	65332.00	65332.00	0	8351.27	12.78%	-	14689.87	是	不适用

## 游族网络股份有限公司

2021 年度

## 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

网络游戏运营平台 升级建设项目	否	15168.00	15168.00	1602.69	10932.18	72.07%	-	不适用	不适用(注3)	不适用
补充流动资金	否	34500.00	32509.19 (注4)	0	32509.19	100%	-	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		115000.00	113009.19	1602.69	51792.64					
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因(分具体项目	网络游戏开发及运营建设项目未达到计划进度,主要因为在募集资金投资项目建设周期内,受国内外环境变化,公司的游戏研 发、发行及运营业务等均受到不同程度的影响,公司决定将本次“网络游戏开发及运营建设项目”建设完成期限延长。 网络游戏运营平台升级建设项目尚未完全达到预期计划进度,主要受到网络游戏开发及运营建设项目未达到计划进度的影响。									
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无此情况									
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	无此情况									
募集资金投资项目 实施地点变更情况	无此情况									
募集资金投资项目 实施方式调整情况	无此情况									

游族网络股份有限公司

2021 年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	本报告期内无此情况
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	无此情况
用闲置募集资金进 行现金管理情况	无此情况
项目实施出现募集 资金节余的金额及 原因	无此情况
尚未使用的募集资 金用途及去向	详见上述三、（八）
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无此情况

注 3：根据募集说明书，该项目为后台支持类项目，不直接产生收益。通过本项目的实施，能够增强公司接入运营能力，对公司游戏产品的研发和运营提供有效支撑，保障公司业务规模的持续增长。

游族网络股份有限公司

2021 年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

---

注 4：公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目业经公司第五届董事会第七次会议、第五届董事会第十七次会议以及 2018 年第三次临时股东大会审议通过。公司规定了募集资金的使用用途，其中，可将其中的 345,000,000.00 元用于补充流动资金。由于其公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币 1,130,091,942.30 元，募集资金投资项目原计划运用募集资金投资金额 1,150,000,000.00 元，实际募集资金净额较原计划减少 19,908,057.70 元，故“补充流动资金”使用本次公开发行可转换公司债券募集资金投资额由 345,000,000.00 元减少为 325,091,942.30 元。