

凯撒（中国）文化股份有限公司

关于新增设立募集资金专户 并授权签订募集资金四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“凯撒文化”、“公司”）于2022年10月27日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新增设立募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司全资子公司凯撒（中国）股份香港有限公司（以下简称“凯撒香港”）新增设立募集资金专用账户并与相关方签署募集资金监管协议，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯撒（中国）文化股份有限公司非公开发行股票批复》（[2020]3290号）核准，公司向28名投资者发行142,920,634股普通股股票，每股发行价格6.30元，募集资金总额为900,399,994.20元，扣除保荐承销费用25,483,018.71元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币874,916,975.49元，扣除不含税其他发行费用4,245,969.63元（验资费、律师费等），募集资金净额为870,671,005.86元。上述募集资金已于2021年2月9日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2021）第442C000072号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

二、截止目前募集资金专项账户开立情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及公司《募集资金管理办法》的规定，公司已开设募集资金专项账户。具体账户信息如下：

账户名称	开户银行	帐号	用途
凯撒（中国）文化股份有限公司	交通银行汕头分行	445006002013000111236	游戏研发及运营建设项目（部分）和代理游戏海外发行项目
	工商银行韩江支行	2003023829200098990	游戏研发及运营建设项目（部分）和补充流动资金项目（部分）
	广州银行汕头分行	823000003402026	游戏研发及运营建设项目（部分）和补充流动资金项目（部分）

三、本次新增设立募集资金专项账户情况

鉴于公司全资子公司凯撒香港为本次非公开发行股票募投项目“代理游戏海外发行项目”（部分）的实施主体。为满足公司募投项目发展需要，进一步提高募集资金的使用效率，由凯撒香港新增设立 1 个募集资金专项账户，专门用于募集资金专项存储和使用。

截至本公告披露之日，本次拟新增设立的募集资金专户具体信息如下：

账户名称	开户银行	帐号	专户余额（元）	用途
凯撒（中国）股份香港有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	FTN3951554100004001	0.00	代理游戏海外发行项目（部分）

本次新增设立募集资金专项账户事项符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及公司《募集资金管理办法》等规定。

四、后续安排

公司已于 2022 年 10 月 27 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了

《关于新增设立募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》，并授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。公司将及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2022年10月28日