

北京市中伦（上海）律师事务所
关于游族网络股份有限公司
可转换公司债券回售的
法律意见书

二〇二四年十一月



上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编: 200120
6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, China
电话/Tel: +86 21 6061 3666 传真/Fax: +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com

北京市中伦（上海）律师事务所
关于游族网络股份有限公司
可转换公司债券回售的
法律意见书

致：游族网络股份有限公司

北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称“《监管指引》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则、《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，就公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）回售（以下简称“本次回售”）的相关事宜进行了必要的核查，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所经办律师特作如下声明：

（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及现行法律、法规、规章、规范性文件、自律规则的相关规定发表法律意见，严格履行

了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查和验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

(二) 本所律师对本法律意见书涉及的相关事实的了解和判断，依赖于公司向本所律师提供的文件资料、说明及承诺。公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实，并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、电子数据材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本、复印件、电子文件的，其与原件一致和相符。

(三) 本所仅就与本次回售有关的法律问题（以本法律意见书所发表意见事项为限）发表法律意见，并不对有关财务数据、会计、审计、税收、信用评级等专业事项发表评论。

(四) 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次回售所必备的法律文件，随其他须公告的文件一同公告。

(五) 本法律意见书仅供公司为本次回售之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的或用途。除公司之外的任何第三方均不得依赖于本法律意见书行事，本所亦不对任何第三方就本法律意见书的任何内容承担任何责任。

根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规、规章、规范性文件、自律规则的相关规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师在对本次回售有关的文件和事实进行核查和验证的基础上，现出具法律意见如下：

一、本次回售的可转换公司债券的上市情况

（一）发行人内部批准和授权

根据公司公告信息，2018年8月17日，发行人召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、采取填补措施及相关承诺的议案》《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。

2018年9月26日，发行人召开2018年第三次临时股东大会，审议通过上述与本次发行相关议案，授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜。

2019年5月21日，发行人召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案，对本次发行的发行规模、募集资金用途进行调整。

2019年8月29日，发行人召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。2019年9月17日，发行人召开2019年第三次临时股东大会，审议通过前述议案。

（二）中国证券监督管理委员会核准

经核查，2019年9月17日，公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-081），公司收到中国证券监督管理委员会下发的《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），核准公司向社会公开发行面值总额115,000万元可转换公司债券，期限6年，该等批复自核准发行之日起6个月内有效。

(三) 上市情况

根据公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司于2019年9月23日公开发行人民币可转换公司债券1,150.00万张，每张面值100元，发行总额115,000.00万元，上述可转换公司债券于2019年10月21日在深圳证券交易所上市，债券简称为“游族转债”，债券代码“128074”，债券存续的起止日期为2019年9月23日至2025年9月23日。

二、本次回售的相关情况

1. 根据《募集说明书》第二节“本次发行概况/二、本次发行概况/（二）本次可转换债基本发行条款/12、回售条款/（1）有条件回售条款”的约定：

“在本次可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述‘连续30个交易日’须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。”

2. 根据《管理办法》第十一条第二款的规定：“募集说明书可以约定回售条款，规定可转债持有人可按事先约定的条件和价格将所持可转债回售给发行人。募集说明书应当约定，发行人改变募集资金用途的，赋予可转债持有人一次回售

的权利。”

根据《监管指引》第二十七条第一款的规定：“可转债持有人可以按照募集说明书或者重组报告书约定的条件和价格，将所持全部或者部分无限售条件的可转债回售给上市公司。”

3. 根据发行人于2024年7月25日发布的《关于游族转债调整转股价格的公告》，调整前的转股价格为16.97元/股，调整后的转股价格为16.92元/股，转股价格调整生效日期为2024年8月2日。根据发行人于2024年9月14日发布的《关于暂不向下修正游族转债转股价格的公告》，“游族转债”当期转股价为16.92元/股，自2024年8月24日至2024年9月13日连续15个交易日的收盘价格低于当期转股价格16.92元/股的90%（即15.23元/股），已触发“游族转债”转股价格向下修正条件，经公司第七届董事会第三次会议审议通过，公司董事会决定本次暂不向下修正“游族转债”转股价格，“游族转债”当期转股价为16.92元/股。根据发行人于2024年11月2日发布的《关于暂不向下修正游族转债转股价格的公告》，“游族转债”当期转股价为16.92元/股。公司可转换公司债券“游族转债”目前处于最后两个计息年度，自2024年9月23日至2024年11月8日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%（即11.84元/股），满足“游族转债”有条件回售条款的约定。根据《募集说明书》中的约定，“游族转债”有条件回售条款生效，“游族转债”持有人可行使回售权。

综上，本所律师认为，本次回售符合《管理办法》《监管指引》规定和《募集说明书》约定的有条件回售条件。

三、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日：

1. 本次回售符合《管理办法》《监管指引》规定和《募集说明书》约定的有条件回售条款，公司可转换公司债券“游族转债”的持有人可按《监管指引》《募集说明书》的规定就其部分或全部未转股的可转换公司债券回售给公司，但

应在回售申报期内进行回售申报。

2. 公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定以及《募集说明书》的约定履行有关回售公告和回售结果公告的程序。

本法律意见书正本一式叁份，经本所负责人、经办律师签字并经本所盖章后生效。

(以下无正文)

(本页为《北京市中伦（上海）律师事务所关于游族网络股份有限公司可转换公司债券回售的法律意见书》的签章页)

北京市中伦（上海）律师事务所（盖章）

负责人： _____

赵 靖

经办律师： _____

孟文翔

王意雅

年 月 日