证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2020-052

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2112251697 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三七互娱	股票代码	002555
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶威	王思捷	
办公地址	安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼	安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼	
电话	0553-7653737	0553-7653737	
电子信箱	ir@37.com	ir@37.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	7,988,675,195.57	6,070,957,503.06	31.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,699,736,123.46	1,033,074,405.38	64.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,464,942,321.24	949,369,446.08	54.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,450,226,546.90	616,354,936.37	297.53%
基本每股收益（元/股）	0.80	0.49	63.27%
稀释每股收益（元/股）	0.80	0.49	63.27%
加权平均净资产收益率	22.05%	16.31%	5.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,470,434,893.08	10,145,259,855.73	22.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,189,534,514.66	7,029,307,859.08	16.51%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,993	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李卫伟	境内自然人	19.11%	403,658,052	302,743,539	质押	29,000,000
曾开天	境内自然人	11.62%	245,344,374	245,344,330	质押	9,810,000
香港中央结算有限公司	境外法人	6.98%	147,487,787	0		
吴卫红	境内自然人	5.30%	112,002,562	84,001,921		
胡宇航	境内自然人	5.00%	105,612,651	4,315,518	质押	5,050,000
吴卫东	境内自然人	4.66%	98,427,557	73,820,668		
吴绪顺	境内自然人	3.50%	73,937,782	0		
全国社保基金一一一组合	其他	1.21%	25,503,030	0		
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	1.06%	22,347,537	0		
汇添富基金-宁波银行-珠海融金投权投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.95%	20,089,263	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司持股前 10 名股东当中，吴绪顺与吴卫红、吴卫东为父女（子）关系，吴绪顺、吴卫红、吴卫东为一致行动人。2、公司未知其它前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内，国内游戏行业竞争格局发生较大变化，头部效应凸显，产业发展步入新阶段。公司在“精品化、多元化、平台化、全球化”战略定位下，精准把握产业发展趋势，持续提升经营质量，综合实力在国内游戏行业保持领先地位。

报告期内，公司业绩稳健增长，实现营业收入 79.89 亿元，同比增长 31.59%；利润总额 19.93 亿元，同比增长 54.41%；归属于上市公司股东的净利润 17.00 亿元，同比增长 64.53%。手机游戏发行与研发业务的增长是本期整体收入及利润增长的主要驱动力。

（一）手机游戏业务

报告期内，公司手机游戏业务取得营业收入 74.12 亿元，同比增长 36.59%，毛利率保持稳定。公司的手机游戏业务收入和研发投入均呈增长态势，手机游戏业务在国内和海外多地市场中保持领先地位。

1、手机游戏研发

报告期内，公司持续加码研发，自研产品发行数量以及单产品盈利能力较上年均有所提升。其中，公司手机游戏研发业务流水大幅提升，进一步提高公司盈利能力。

研发投入同比增长。报告期内，公司发生研发投入 6.45 亿元，同比增长 102.48%。对手机游戏研发的持续投入，是公司实施“精品化、多元化、全球化”经营策略的重要部分，研发投入主要致力于产品的品质提升和品类探索两个方面。

产品品质提升。“精品化”研发策略贯穿公司自研产品的整个生命周期。公司在技术层面致力于提升产品引擎性能，提高产品的美术和音效品质，以满足用户对高品质游戏的体验需求；在策划层面致力于玩法创新，流程优化，以满足用户在趣味性和流畅体验方面的需求。高品质开发及高频率迭代提高新产品对用户吸引力，也使得大部分自研产品长期维持较高的流水。

探索品类多元化。公司研发业务的“多元化”也有突破，报告期内，公司在模拟经营类、卡牌、SLG 等多个品类都进行了新尝试；公司已在海外市场推广发行自研模拟经营类产品；卡牌类游戏《代号 DL》也将于今年推出；此外 SLG 精品游戏《狂野西境》已在全球推出，并重点突破欧美市场。未来，公司将在产品类型、题材以及美术表现、玩法等方面持续进行多元化创新，以优质内容为战略方向，利用自身沉淀下来的经营多品类产品的经验，结合公司已有的在数值、玩法等方面的优势，着重在 SLG、卡牌等领域进行深入探索，力争成为能够为全球玩家提供综合性游戏产品的一流游戏厂商。

同时，公司还通过投资入股优秀研发商，与众多优秀研发厂商携手合作等方式，在产品供给侧进行多元化布局。为进一步提高产品的成功率，公司建立了严格的评测流程，利用自身在用户数据和数值经验方面的优势与研发商共同打磨产品，保证产品上线前的品质达到较优水平。

构建云游戏体系。公司目前正在努力构建更优秀的云游戏体系，包括：构建内部云，为游戏上云游戏提供计算和网络支撑；搭建云游戏代理服务，积极研究高效游戏视频转码以及解码技术；研发具备用户交互、视频解码以及云服务端通讯的通用框架体系以支撑云游戏的通用轻 APP。在即将到来的 5G 时代，公司在云游戏技术上的平滑过渡有望为玩家带来全新体验。

2、手机游戏发行

（1）国内市场

报告期内，据易观发布的《中国移动游戏年度市场综合分析 2020H1》显示，公司国内手机游戏业务的市场占有率进一步提升至 10.51%，公司在国内手机游戏发行市场“精细化”运营的优势凸显。公司在运营的国内手机游戏的最高月流水超过 18 亿，新增注册用户合计超过 1.32 亿，最高月活跃用户超过 8200 万。同时，公司持续推进“精品化、多元化、平台化”策略，发行了多款不同类型、题材多样的精品游戏，不断拓展产品矩阵。

（1.1）“精细化”运营延长产品生命周期

报告期内，公司坚持以系统性流量经营为核心理念，采用“立体营销+精准推送+长线服务”的多元方式，以“精细化、数据化、智能化”为原则辐射“产品+推广+用户”三个端口，准确把握用户需求，将广告投放精准推送至目标群体，并为用户从初步接触产品到进入产品进行游戏的全过程提供全方位、高质量的服务，延长产品生命周期，积累更高的流水收入。

自研 AI 系统助力“精细化”运营。报告期内，公司自研的智能化投放平台“量子”以及智能化运营分析平台“天机”已投入使用。一方面，智能化投放平台“量子”可对接所有主流渠道，实现快速投放和自动化投放。同时，该平台还可以合并多个系统，串联流程，大幅减少计划创建时间，对计划进行标准化批量处理，自动化、系统化地维护计划。此外，该平台还可以通过大数据分析以及 AI 算法提升推广效率以及效果。另一方面，智能化运营分析平台“天机”则为对游戏数据进行统计、分析以及预测的经营决策系统，该系统可以通过数据分析模型对游戏生命周期进行精准预测，支持运营团队根据用户数据采取差异化的活动营销，使客服可以专注于更高价值的用户服务，进一步挖掘用户价值。

（1.2）“多元化”策略丰富产品供给侧

报告期内，在具备经营多品类游戏能力基础上，公司把“多元化”策略应用于产品、推广、服务等多个层面。在该策略下，公司在产品类别、题材及数量方面均做了充分储备，产品矩阵囊括 ARPG、MMO、卡牌、SLG、模拟经营等不同类型、覆盖魔幻、仙侠、都市、青春校园、女性向等不同题材。

产品储备充足。报告期内，公司上线了《混沌起源》、《云上城之歌》等不同类型、题材的优秀游戏产品，为玩家带来多元的游戏体验。截止本报告出具日，公司储备的自主研发产品包括：《代号 NB》、《代号 DL》等。此外，公司储备了丰富的国内代理产品包括：

仙侠游戏：《代号 JZ》、《代号 XN》

卡牌游戏：《王牌高校》

模拟经营游戏：《代号 RS》

MMORPG 游戏：《代号 GC》

女性向游戏：《一千克拉女王》

（2）海外市场

报告期内，公司全球化战略布局提速显著，海外业务营业收入同比增长 94.77%。截止报告期末，公司海外品牌 37GAMES 覆盖 200 多个国家和地区，游戏类型涉及 RPG、卡牌、SLG 等，语言覆盖繁体中文、英语、日语、汉语、泰语等十余种。

多重手段增加出海产品储备。报告期内，一方面，公司通过布局产业上下游，在全球范围内投资优秀的研发型公司，推进产品更好实现本土化。另一方面，公司海外业务“全球化”有所突破，在保持东南亚、日韩等优势区域竞争力的同时，海外产品发行更具全球视野，从优势地域扩张至全球范围。今年以来，公司已在全球市场布局西部、军事、末日等多类题材的 SLG 游戏，并获得较好市场反响。

多款游戏表现优异。截至本报告出具日，公司在全球市场发行的多款游戏取得优异成绩：《SNK オールスター》在日本市场上线后，取得下载榜双榜第一的成绩，SLG 游戏《三国英雄たちの夜明け》在上线不到一个月时间内，也快速获得较好的市场反响；《大天使之剑 H5》在越南市场上线后长期稳居畅销榜榜首，成为当地市场现象级游戏；公司王牌产品《永恒纪元》在报告期内不断更新迭代，在已发行地区保持稳定流水；今年 2 月份，《奇迹 MU：跨时代》在中国港澳台地区上线，并迅速登顶台湾 iOS 畅销榜和 Google Play 免费下载榜。

全球布局提速。今年下半年，公司将继续通过多款 SLG 精品游戏加码布局全球市场。截至本报告出具日，SLG 精品游戏《狂野西境》已在全球推出，并重点突破欧美市场；西方魔幻题材的《P & C》也已在在欧美市场推出，以 RPG 加 SLG 的创新玩法迅速打开市场，并保持流水的稳定增长。同时，在流水稳步上升基础上，日本市场下半年将推出适合本土的卡牌游戏，韩国市场则主推 MMO 类游戏。

今年下半年，海外市场重点推出的产品还包括：

模拟经营类：《代号 ZG》

SLG 类：《代号 FRZ》、《代号 FO》

卡牌类：《代号 OX》

休闲 RPG 类：《代号 CM》

MMO 类：《代号 E》、《代号 AH》

（二）网页游戏业务

精细化运营助力营收稳健增长。报告期内，公司网页游戏业务取得营业收入 5.65 亿元，毛利率同比增长 2.75%。下半年，公司将持续推出新品。一方面，公司通过战略投资及业务合作等方式与国内顶尖网页游戏研发团队加强合作；另一方面，公司通过精细化运营精品游戏，提高用户粘性，稳定产品生命周期，进一步稳定营收。

（三）文化产业布局

公司以优质内容为战略方向，在维持游戏核心业务高速增长的同时，布局文创行业其他高增长细分领域，深度挖掘 5G 云游戏、影视、动漫、音乐、VR/AR、文化健康产业、互联网少儿教育、社交文娱等领域。截至本报告出具日，公司投资或收购的文创企业包括：

影视：毒舌电影、优映文化、中汇影视、魔威影业、金海拾艺等

音乐：风华秋实

艺人经纪：原际画、好好榜样

动漫：艺画开天、绝厉文化、剧能玩

VR/AR：Archiact

文化健康产业：Wake

互联网少儿教育：KaDa 故事、妙小程

社交：唔哩星球

消费：互助停车、挪瓦咖啡

坚守长期价值投资理念。投资理念及逻辑上，公司坚守长期的价值投资理念，在聚焦游戏主业基础上，通过投资布局打通上下游产业链，切入不同的细分受众。投资方向上，公司主要关注行业新增量、新技术、产品出海及国际化等方面。在投资标的的选择上，公司看重其持续输出优质产品的实力、优秀的团队或人才储备、后期增长的爆发空间等。通过对业内优质资源的整合，公司不断巩固自身在文创行业的地位。

打造文娱生态闭环。上半年，公司持续发力投资打造生态闭环，形成良好的多向协同。通过与所投公司天津卡乐旗下的 SNK IP 结合，三七互娱发行的手游“拳魂觉醒”在上半年表现突出，在国内以及海外都取得了优异成绩。同时，由金牌制作人领军的北京飛麟以及星合互娱项目也即将上线，预计将为重点布局的海外 SLG 市场带来良好回报。另外，各个垂直领域所投公司之间的联动增强，例如中汇影视与艺画开天达成合作，购买 B 站热播的科幻动画“灵笼”版权并将开发为真人影视剧；在“创造营 2019”以及“创造营 2020”出道的何洛洛及刘些宁所属艺人经纪公司“原际画”以及“好好榜样”也正与风华秋实、中汇影视及三七互娱合作，将优质艺人资源发挥最大化，并通过所投国内头部影视 MCN “毒舌电影”作为宣传渠道，未来可为三七互娱文娱生态圈带来放大叠加效应。

教育板块逐步成型。教育板块为三七重点长期布局板块，所收购的少儿编程培训机构妙小程逐渐成长为国内头部公司之一，未来将进一步开设直营以加盟线下课堂，让更多用户能接触到高水平的教育课程；内容数量上，绘本平台“KaDa”成为国内头部平台之一，并在疫情期间获得正增长，目前已实现盈利；线上瑜伽教学平台“Wake”在疫情期间也获得增长，并已实现盈利。整体而言，公司通过优质内容及流量运营上的深耕细作，三七的教育板块呈现良性发展趋势。

投资回报良好。截至本报告出具日，公司投资的众多标的公司展现出巨大发展潜力，公司在文化创意产业全产业链的投资战略成效初显。2020 年 3 月，公司参股的公司紫龙游戏实现退出，公司获得可观回报。2020 年 6 月，公司在心动网络上市后实现部分退出，获得高额回报，并获得投中年度最佳退出案例奖。公司参与基金富海三七所投企业微盟在上市后完成了退出并获得了良好回报。

投资布局新品类。未来，公司以游戏主营业务为核心，持续在娱乐科技上投入，结合已布局的 VR、AR 领域，以及云游戏等相关领域并积极开展尝试，在 5G 时代切入互动游戏、虚拟主播以及 VR 社交、电竞等新兴领域，为所投公司赋能并形成战略协同，提供更多全新体验的优质内容，打造一站式文娱生态圈，成为未来中国年轻一代最信任的文创品牌。

（四）IP 战略

打造精品内容，建立优质内容品牌是公司的长期发展目标。基于此，公司结合自身优势，将通过内部孵化及外部获取等方式持续挖掘优质 IP，打造包括游戏在内的精品文化产品。

围绕 IP 战略打造文化创意战略体系。截止本报告出具日，公司储备的 IP 覆盖包括游戏、动漫、文学、影视等不同的细分领域。同时，公司将逐步沉淀自有 IP，利用自有 IP 创造更高价值。公司将继续基于精品 IP 战略打造文化创意战略体系，满足用户多元化的娱乐需求，深度挖掘 IP 在影视、音乐、动漫、VR、文化健康产业、互联网少儿教育及社交文娱等领域的价值延伸空间。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则修订，公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。此项会计政策变更经第五届董事会第十一次会议审议通过。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称	变动原因	设立/变更日期
海南连弘网络科技有限公司	新设	2020 年 4 月 21 日
安徽盈趣网络科技有限公司	新设	2020 年 4 月 30 日
芜湖三七互娱文化产业园运营管理有限公司	新设	2020 年 5 月 27 日
西藏耀通网络科技有限公司	注销	2020 年 6 月 18 日

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

法定代表人：李卫伟

二〇二〇年八月二十八日

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2020-050

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2020 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2020 年 8 月 28 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《2020 年半年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要

公司全体董事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司 2020 年半年度报告中文版全文及摘要（公告编号：2020-052）、英文版摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《2020 年半年度利润分配预案》

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第 3 号》、《公司法》等相关规定以及《公司章程》及股东回报计划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定了 2020 年半年度利润分配预案。

经董事会审议，本公司 2020 年半年度利润分配的预案：以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。　　上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》、公司股东回报规划等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

公司 2019 年申请的银行授信额度即将陆续到期，为了保证公司银行授信的延续性，同时也为了更好地支持公司及子公司业务发展需要，董事会同意公司及其子公司向招商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司等类金融机构申请合计不超过人民币 60 亿元或其他等值货币的综合授信额度。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会提名委员会提名胡宇航先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至公司第五届董事会届满。以上非独立董事候选人人员任职资格符合法律法规的规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2020-054）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》

董事会决定于 2020 年 9 月 16 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-055）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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

二〇二〇年八月二十八日

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2020-051

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第十一次会议通知于 2020 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2020 年 8 月 28 日在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《2020 年半年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要

监事会对公司 2020 年半年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告中文版全文及摘要、英文版摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司 2020 年半年度报告中文版全文及摘要（公告编号：2020-052）、英文版摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《2020 年半年度利润分配预案》

经董事会审议，本公司 2020 年半年度利润分配的预案：以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。　　经审核，监事会认为：董事会拟定的上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》、公司股东回报规划等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，因此同意该利润分配预案。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司监　事　会

二〇二〇年八月二十八日

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2020-053

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告

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 8 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

公司 2019 年申请的银行授信额度即将陆续到期，为了保证公司银行授信的延续性，同时也为了更好地支持公司及子公司业务发展需要，董事会同意公司及其子公司向招商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司等类金融机构申请合计不超过人民币 60 亿元或其他等值货币的综合授信额度。本次申请银行授信额度事项尚需提交公司股东大会审议，授权决议有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。在以上授信额度内，授信可分多次循环使用。

公司目前经营状况良好，截至 2020 年 6 月 30 日，公司的货币资金余额为 3,476,651,621.54 元（未经审计），本次申请银行授信额度旨在增加公司资金灵活性，储备可用资金额度，将有助于支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。授信期限均为一年，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际的提款及具体融资金额将视公司及子公司业务发展及营运资金实际需求确定。

公司将授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内一切与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

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

二〇二〇年八月二十八日

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2020-054

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会提名委员会提名胡宇航先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司于 2020 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名胡宇航先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

胡宇航先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，候选人简历附后。

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

二〇二〇年八月二十八日

候选人简历

胡宇航：男，1976 年 2 月 27 日出生，毕业于兰州大学，并获得长江商学院 EMBA 学位，无境外永久居留权。胡宇航先生 2013 年 10 月起任三七游戏总裁，负责三七互娱研发品牌三七游戏的战略规划和日常管理，是业内资深的游戏研发管理专家，具有丰富的游戏研发和项目管理经验。

胡宇航先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。胡宇航先生直接持有公司股份 105,612,651 股，其与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2020-055

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

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

特别提示：为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2020 年 8 月 28 日召开，会议决议于 2020 年 9 月 16 日（星期三）召开公司 2020 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2020 年第二次临时股东大会。

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2020 年 9 月 16 日下午 14：30 开始；

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 16 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

A 股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 9 月 9 日

7、出席对象：

（1）凡 2020 年 9 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广州市天河区黄埔大道中 666 号三七互娱大厦 20 楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：

1、审议《2020 年半年度利润分配预案》；

2、审议《关于申请银行授信额度的议案》；

3、审议《关于补选非独立董事的议案》；

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》等相关内容。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场或信函、传真登记

2、登记时间：2020 年 9 月 10 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—16:30

3、登记地点：广州市天河区黄埔大道中 666 号三七互娱大厦 20 楼

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章，单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件 2）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系电话：（0553）7653737　　传真：（0553）7653737

（2）联系地址：安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼，邮政编码：241000。

（3）联系人：叶威　王思捷

2、会议费用：出席会议的股东费用自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、公司第五届监事会第十一次会议决议；

3、其他备查文件。

特此通知。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会授权委托书

附件 3：股东登记表附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362555；投票简称：三七投票

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《2020 年半年度利润分配预案》	
2.00	《关于申请银行授信额度的议案》	
3.00	《关于补选非独立董事的议案》	

（2）填报表决意见

对于本次股东大会投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对于提交本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 9 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 16 日上午 9：15 至下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份