证券代码：603444　　证券简称：吉比特　　公告编号：2021-016

厦门吉比特网络技术股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知，并于 2021 年 3 月 29 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司已编制完成《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》和在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》。

公司董事长卢竑岩先生代表董事会作公司 2020 年度董事会工作报告，报告内容包括 2020 年度董事会任职及运作情况、2020 年度公司经营情况和 2021 年度董事会工作重点。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》。

2020 年度，董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，监督及评估外部审计机构工作，指导内部审计工作，审核公司财务报告及其他重要事项。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》。

公司总经理卢竑岩先生代表公司管理层向董事会作 2020 年度总经理工作报告，报告内容包括公司 2020 年度整体经营情况、主要财务数据及指标分析、2020 年度工作回顾等。

（五）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》。

《公司 2020 年度财务决算报告》介绍了公司 2020 年度经营成果和 2020 年末财务状况。2020 年度，公司实现营业收入 2,742,292,402.80 元，同比增长 26.35%；实现归属上市公司股东的净利润 1,046,406,050.64 元，同比增长 29.32%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 5,387,665,710.80 元，同比增长 23.32%；归属于上市公司股东的净资产 3,802,961,389.06 元，同比增长 23.84%。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2020 年年度利润分配方案>的议案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 1,046,406,050.64 元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 2,565,839,399.06 元，母公司报表未分配利润 2,154,322,366.00 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等相关规定，拟定公司 2020 年年度利润分配预案为：以未来实施 2020 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 120.00 元（含税）。截至 2021 年 3 月 29 日，公司总股本 71,864,552 股，以此计算合计拟派发现金红利 862,374,624.00 元（含税），占 2020 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 82.41%。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（七）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》。

公司董事会对内部控制情况评价如下：

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

（八）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2020 年度社会责任报告>的议案》。

公司为“上证公司治理板块”样本公司，公司股票入选上证公司治理指数、上证社会责任指数，根据上海证券交易所相关规定和要求，公司需在披露年度报告的同时披露社会责任报告。公司已按照相关要求编制完成《公司 2020 年度社会责任报告》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

（九）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》介绍了公司募集资金基本情况、募集资金管理情况、2020 年度募集资金的实际使用情况、募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-019）。

（十）董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决审议通过了《关于审议公司 2021 年度预计日常性关联交易情况的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司对 2021 年度日常性关联交易进行了合理预计。

由于公司董事陈拓琳先生担任预计关联交易对手方厦门于时科技有限公司董事，公司董事及高级管理人员高岩先生担任预计关联交易对手方厦门飞鼠网络技术有限公司董事，因此陈拓琳先生和高岩先生需对本议案回避表决。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于 2021 年度预计日常性关联交易情况的公告》（公告编号：2021-023）。

（十一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司及子公司拟使用不超过人民币 20.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险、稳健型产品，在额度内资金可循环投资，滚动使用，使用期限自 2020 年度股东大会召开至 2021 年年度股东大会召开的有效期内。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。

（十二）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》。

根据《公司章程》《公司薪酬福利管理办法》等相关规定并结合公司经营实际情况及同业薪酬水平，拟定公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案，高级管理人员根据担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬。

（十三）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求境内上市公司自 2021 年 1 月 1 日起施行。

由于上述修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改，出租人会计处理基本延续现有规定。修订的主要内容如下：

1、完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；

2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；

3、改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；

4、丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

据根新租赁准则的衔接规定，公司从 2021 年 1 月 1 日起，应当根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。新租赁准则会计政策变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响。

（十四）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

根据相关法律法规和《公司章程》及其附件的有关规定，现提请于 2021 年 5 月 12 日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大会。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-022）。

三、上网公告附件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

四、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

证券代码：603444　　证券简称：吉比特　　公告编号：2021-021

厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过人民币 20.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，在该额度内资金可循环投资、滚动使用，使用期限为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开。

● 本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2021 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 20.00 亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用，使用期限为公司 2020 年年度自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开。现将有关事项说明如下：

一、闲置自有资金进行现金管理概况

（一）投资目的

提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益。

（二）投资额度

公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 20.00 亿元进行现金管理。在上述额度内，资金可循环投资，滚动使用。

（三）投资范围和期限

公司及子公司进行现金管理，将严格筛选发行主体，拟投资安全性高、流动性好的低风险、稳健型理财产品，包括但不限于银行及券商发行的理财产品及国债逆回购。投资期限为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开。

（四）实施方式

提请授权公司财务部根据《公司投资理财管理办法》相关要求，对交易各方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于规划自有资金现金管理计划、选择合格的投资产品、签署合同及相关文件。

二、风险及控制措施

（一）风险情况

1、收益风险：尽管拟购买的理财产品属于低风险投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财收益受到市场波动的影响；

2、流动性风险：结构性存款类产品在持续期间不可提前支取，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险

3、政策风险：若国家相关法律法规和政策发生变化，可能影响理财产品投资、赎回的正常进行。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的低风险、稳健型理财产品，购买的理财产品期限不超过 12 个月；

2、公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、项目进展情况，控制投资风险；

3、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，以闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事经过审慎考虑，发表如下独立意见：

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高自有资金的使用效率，增加公司收益，该事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司及子公司使用不超过人民币 20.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险、稳健型产品。

（二）监事会意见

为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加公司及子公司收益，在确保不影响公司主营业务正常开展的情况下，使用不超过人民币 20.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险、稳健型产品，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 20.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

五、上网公告附件

（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；

（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的核查意见》。

六、报备文件

（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

证券代码：603444　　证券简称：吉比特　　公告编号：2021-019

厦门吉比特网络技术股份有限公司
2020 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门吉比特网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2975 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,780 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 54.00 元/股，募集资金总额为人民币 961,200,000.00 元，扣除发行费用人民币 61,484,400.00 元后，募集资金净额为人民币 899,715,600.00 元。上述资金于 2016 年 12 月 28 日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“致同验字〔2016〕第 350ZA0093 号”（验资报告）。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 14,570.44 万元。2020 年度，公司以募集资金直接投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）金额为 2,477.96 万元，收到银行存款利息及购买理财产品收益共 259.52 万元。

鉴于公司募投项目已全部实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低管理成本，本着股东利益最大化原则，公司于 2020 年 4 月 7 日召开第四届董事会第十二次会议，于 2020 年 4 月 29 日召开 2019 年年度股东大会，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项，并将节余的募集资金（含银行存款利息及购买理财产品收益）永久补充流动资金。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司全部募投项目已经结项，公司已将节余的募集资金 123,519,918.94 元（含银行存款利息及购买理财产品收益）转至公司基本账户用于永久补充流动资金，募集资金专户已全部注销完毕。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》，于 2014 年 3 月 21 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

2016 年 12 月 28 日，公司和保荐机构华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）及招商银行厦门分行软件园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司将募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户内，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

公司于 2017 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议，于 2018 年 1 月 9 日召开 2018 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施方式的议案》，同意公司将募投项目之“运营中心建设项目”实施主体由公司全资子公司厦门雷霆互动网络有限公司变更为公司控股子公司深圳雷霆信息技术有限公司（以下简称“深圳雷霆信息”），同时公司将该募投项目专户资金人民币 103,883,452.29 元及利息收入借予深圳雷霆信息，由深圳雷霆信息继续实施该募投项目。

2018 年 1 月 30 日，公司、深圳雷霆信息、招商银行厦门分行软件园支行及保荐机构华融证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。该《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。募投项目之“运营中心建设项目”已于 2019 年实施完毕，深圳雷霆信息已全额归还上述募投项目实施款并按约定支付利息。

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司变更募投项目之“运营中心建设项目”实施主体及实施方式概况见本报告之“二、募集资金管理情况”，详见公司分别于 2017 年 12 月 13 日、2018 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施方式的公告》（公告编号：2017-075）、《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-002）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门吉比特网络技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字〔2021〕361Z0161 号）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》（证监会公告〔2012〕44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

保荐机构华融证券出具了《华融证券股份有限公司关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。华融证券认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与吉比特已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网公告附件

（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》；

（二）《华融证券股份有限公司关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额			899,715,600.00		2020 年度投入募集资金总额					24,779,644.20		
变更用途的募集资金总额			–		已累计投入募集资金总额					807,123,663.79		
变更用途的募集资金总额比例			–									
承诺投资项目（含部分变更）	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	2020 年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2020 年度实现的效益	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	否	96,006,100.00	96,006,100.00	96,006,100.00	–	96,318,758.56	312,658.56	100.33	–	30,517,037.68	是	否
运营中心	是	159,455,500.00	159,455,500.00	159,455,500.00	–	166,459,376.12	7,003,876.12	104.39	–	–	是	否
信息披露	否	24,199,900.00	24,199,900.00	24,199,900.00	–	24,277,774.76	77,874.76	100.32	–	–	–	否
研发中心	否	320,054,100.00	320,054,100.00	320,054,100.00	24,779,644.26	219,413,068.16	-100,641,031.84	68.55	2019 年 12 月	–	–	否
其他与主营业务有关的营销网络建设	否	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	–	300,654,686.19	654,686.19	100.22	–	–	–	否
合计	–	899,715,600.00	899,715,600.00	899,715,600.00	24,779,644.26	807,123,663.79	-92,591,936.21	–	–	–	–	–
募投项目“网络游戏系列产品升级及开发建设项目”“运营中心建设项目”“信息披露项目”“研发中心建设项目”“其他与主营业务相关的营运资金”累计投入金额大于募集资金承诺投资总额的原因			累计投入金额大于募集资金承诺投资总额的部分为募集资金所产生的银行存款利息及购买理财产品收益，该部分资金继续投入原项目使用。									
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			公司于 2019 年 2 月 22 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募投项目之“厦门吉比特集美园区项目”完工日延期。“厦门吉比特集美园区项目”因工程进度和预期存在差异，无法在计划时间内达到预定可使用状态，根据项目实际建设情况，经公司审慎研究后将“厦门吉比特集美园区项目”完工日延期至 2020 年 6 月 30 日。“厦门吉比特集美园区项目”已于 2019 年 12 月完成竣工验收。									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
募投项目先期投入及置换情况			2017 年 3 月 24 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门吉比特网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第 350ZA0061 号），根据该报告，截至 2017 年 1 月 31 日，公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 21,350.30 万元。公司于 2017 年 3 月 24 日召开的第二届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 21,350.30 万元置换预先投入募投项目的 21,350.30 万元自筹资金。保荐机构华融证券对此事项发表了同意意见。公司已于 2017 年度完成了上述置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况			公司于 2019 年 4 月 8 日召开第四届董事会第二次会议，于 2019 年 4 月 30 日召开 2018 年年度股东大会，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.50 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开。 2020 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下： 公司累计认购招商银行厦门分行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划 7,820.00 万元，招商银行厦门分行结构性存款 8,750.00 万元，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告；截至 2020 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为 0.00 万元。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无									
募集资金结余的金额及形成原因			公司募集资金节余 123,519,918.94 元产生于“厦门吉比特集美园区项目”，节余原因主要如下： 1、“厦门吉比特集美园区项目”尚有部分工程尾款、质保金未支付。募投项目结项且节余募集资金永久补充流动资金后，公司将使用自有资金支付该部分工程尾款、质保金。 2、公司从项目建设及使用的实际需要出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，科学审慎地使用募集资金，减少了短期内无需使用的功能所对应的投入。与原项目投资概算相比，“厦门吉比特集美园区项目”的装修等建设开支有较大节省。 3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买保本理财产品，获得了一定的资金收益。									
募集资金其他使用情况			募集资金专户已全部注销。									

说明：“运营中心建设项目”仅变更实施主体及实施方式，详见报告正文之“四、变更募投项目的资金使用情况”。

公司代码：603444　　公司简称：吉比特

厦门吉比特网络技术股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以未来实施 2020 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 120.00 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	吉比特	603444	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁丽莉	
办公地址	厦门软件园二期望海路 4 号 101 室	
电话	0592-3213580	
电子信箱	ir@g-bits.com	

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

公司是一家专业从事网络游戏创意策划、研发制作及商业化运营的国家级重点软件企业。作为一家网络游戏研发和运营商，公司以提供“原创、精品、绿色”网络游戏为宗旨，致力于塑造内容健康向上，具有较高文化艺术品位与娱乐体验的精品原创网络游戏。2020 年度，公司入选中共中央宣传部文化体制改革和发展办公室第十二届“全国文化企业 30 强”提名企业。2017 年至 2020 年，公司连续四年入选中国互联网协会、工业和信息化部联合发布的“中国互联网综合实力前百家企业”（原“中国互联网企业 100 强”）榜单。2019 年至 2020 年，公司连续两年入选中国电子信息行业联合会“软件和信息技术服务竞争力百强企业”。2018 年至 2019 年，公司连续两年入围福布斯亚洲中小上市企业榜（Best Under A Billion）。2020 年度，公司还获评胡润研究院“2020 胡润中国 500 强民营企业”及中国音像与数字出版协会、伽马数据主办的 2020 中国游戏资本峰会“白马奖”等。2020 年 6 月，公司股票新增入选上证 180 公司治理指数，并连续两年入选上证社会责任指数、上证公司治理指数。除此之外，公司股票还入选了中证 500 指数、MSCI 中国指数、富时全球股票指数系列、标普新兴市场全球基准指数。

· 公司荣誉 ·

公司自 2004 年成立以来，深耕游戏市场，经过多年的快速发展和技术积累，公司规模不断扩大，技术研发实力持续增强，产品矩阵日益丰富。公司成功研发出《问道》《问道外传》等多款立足于中华传统文化的客户端游戏；2016 年 4 月，依托《问道》端游十余年来积累的强大用户群体和 IP 价值，公司成功推出了自主研发的 MMORPG 游戏《问道手游》并取得良好业绩；2021 年 2 月，公司推出自主研发的水墨国风放置修仙手游《一念逍遥》，上线以来表现良好。

公司自主运营平台雷霆游戏经过多年的积累与沉淀，已具备较为出色的游戏运营能力。截至目前，公司已运营了《问道手游》《一念逍遥》《鬼谷八荒（PC 版）》《魔渊之刃》《最强蜗牛（港澳台版）》《不思议迷宫》《地下城堡 2：黑暗觉醒（安卓版）》《不朽之旅》《奇葩战斗家》《异化之地》等多款游戏。

公司获评的主要荣誉有：

分类	荣誉及称号
全国性	第十二届“全国文化企业 30 强”提名企业
	2020 年中国互联网综合实力前百家企业
	2019 年中国互联网企业 100 强
	2018 年中国互联网企业 100 强
	2017 年中国互联网企业 100 强
	2020 软件和信息技术服务竞争力百强企业
	2019 软件和信息技术服务综合竞争力百强企业
	国家规划布局内重点软件企业
	2017-2020 国家高新技术企业
	2014-2017 国家火炬计划重点高新技术企业
	2020 胡润中国 500 强民营企业
	2019 胡润中国 500 强民营企业
	2020 中国游戏资本峰会白马奖
	2019-2020 中国游戏企业社会责任二十佳企业
	2020 中国文化和旅游企业品牌价值 TOP50
	2020 中国新经济企业 500 强
	中国软件和信息服务业企业信用评价 AAA 等级
省级	2020 年度福建省文化企业十强
	2019 年度福建省文化企业十强
	2018 年度福建省文化企业十强
	2020 福建省互联网企业 30 强
	2019 福建省互联网企业 20 强
	2018 福建省互联网企业 20 强
	2017 年福建省互联网企业 20 强
	2020 福建战略性新兴产业企业 100 强
	2016-2020 福建省科技小巨人领军企业
	福建省文化产业示范基地
	福建省版权示范单位
	福建省重点软件骨干企业
	福建省（中国历史）动漫制作企业工程技术研究中心
	福建省战略性新兴产业骨干企业
	福建省第七批省级创新型企业
	福建省文化出口重点培育企业
	福建省动漫游戏杰出贡献企业
	福建省文化系统先进集体
市级	2020 厦门企业 100 强
	2019 厦门企业 100 强
	2018 厦门企业 100 强
	2020 年度厦门市重点软件和信息技术服务企业
	2019 年度厦门市重点软件和信息技术服务企业
	2018 年度厦门市重点软件和信息技术服务企业
	2017 年度厦门市重点软件和信息技术服务企业
	2020-2021 年度厦门市龙头骨干民营企业
	2018-2019 年度厦门市龙头骨干民营企业
	2020 年厦门十大新经济影响力企业
	2017-2020 厦门市高新技术企业
	2018-2019 年度厦门市文化企业 30 强
	2018 年度厦门绿色企业十强
	厦门市网络动漫工程技术研究中心
	厦门市网络动漫游戏产业示范基地
	厦门市优秀创新型企业
	厦门市重点文化企业
	厦门市最具影响力优秀民营科技企业
	厦门市自主创新试点企业
	厦门市最具成长性企业
公司项目相关情况	
“动漫文化创意产品与服务出口平台”入选财政部文化产业发展专项资金支持项目	
“动漫创意中心平台”入选福建省新闻出版改革发展项目库	
“一种将网游客户端网页化的方法”发明专利获评厦门市人民政府“第八届厦门市专利奖一等奖”	
“问道”商标及“问道”图形商标获评“2017 年度厦门优质品牌”称号	

公司子公司获评的主要荣誉有：

子公司名称	荣誉及称号
雷霆互动	国家高新技术企业
	2016-2020 福建省科技小巨人领军企业
	2020 福建战略性新兴产业企业 100 强
	2020 年度厦门市重点软件和信息技术服务企业
	2019 年度厦门市重点软件和信息技术服务企业
	2017 年厦门市重点软件和信息技术服务企业
	2015-2016 年度国家文化出口重点企业
	2016-2017 年福建省文化出口重点培育企业
	厦门市创新型企业
	第六届厦门市技术市场协会金桥奖集体奖单位
	厦门市思明区人民政府 2019 年度思明区经济贡献奖
雷霆股份	2020 年金翼奖“