证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2021-101

游族网络股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 30 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以邮件形式发出。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由监事会主席俞国新先生主持,与会监事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为:公司编制和审核《2021 年半年度报告》全文及其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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意该项议案的票数为 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年半年度报告》全文及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2021 年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:报告期内,公司严格按照相关规定,对募集资金进行存放、使用及管理,不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2021 年 1-6 月份公司募集资金的存放和实际使用情况。

同意该项议案的票数为 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

经审核,监事会认为:关于重新论证并继续实施募集资金投资项目的议案合理,不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此,监事会同意本次募投项目重新论证并延期。

同意该项议案的票数为 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》。

特此公告。

游族网络股份有限公司监事会

2021 年 8 月 30 日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2021-102

游族网络股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,游族网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。

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	人账日期	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、2021 年半年度使用金额及余额

公司以前年度已实际使用的募集资金为 50,189.95 万元,2021 年 1-6 月实际使用募集资金 1,602.69 万元,2021 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 36.63 万元。截至目前,公司累计已使用的募集资金为 51,792.64 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 368.90 万元。截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金余额为 61,585.47 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》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

2019 年 8 月 30 日,公司与中国民生银行股份有限公司上海分行、中泰证券股份有限公司三方签订关于募集资金三方监管协议(以下简称“《三方监管协议》”)。

2019 年 8 月 30 日,本公司、上海游族信息技术有限公司(与公司并列甲方)、与招商银行股份有限公司上海田林支行、中泰证券股份有限公司签订《三方监管协议》。

2019 年 8 月 30 日,本公司、上海游族信息技术有限公司(与公司并列甲方)、与北京银行股份有限公司上海分行、中泰证券股份有限公司签订《三方监管协议》。

2019 年 8 月 30 日,本公司、上海游族信息技术有限公司(与公司并列甲方)、与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行、中泰证券股份有限公司签订《三方监管协议》。

在中国民生银行股份有限公司上海分行营业部(账号 631335169)、招商银行股份有限公司上海田林支行(账号 121908905110110)、北京银行股份有限公司上海分行(账号 20000038845631031038284)、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行(账号 98460078801500001474)开设募集资金专项账户,仅用于募集资金的存储和使用,不作其他用途。

截止 2021 年 6 月 30 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)
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	补充流动资金	活期 631335169	261,991.37
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	43,430,915.85
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 20000038845631031038284	100,528,377.67
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	1,633,381.98
		通知 98460078801200001189(注 1)	100,000,000.00
		通知 98460078801100001192(注 1)	100,000,000.00
		通知 98460078801000001193(注 1)	100,000,000.00
		通知 98460078801800001194(注 1)	100,000,000.00
		通知 98460078801600001195(注 1)	70,000,000.00
合计	——	——	615,854,666.87

注 1:根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》,上市公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的,投资产品的期限不得超过十二个月,且必须符合以下条件:(一)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(二)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。公司将其中的 4.7 亿元用于购买七天通知存款,存放通知存款的账号为 98460076801200001189、98460076801100001192、98460076801000001193、98460076801800001194、98460076801600001195,系募集资金专户的子账户,起息日分别为 2021 年 1 月 21 日、2021 年 1 月 25 日、2021 年 1 月 25 日、2021 年 1 月 25 日、2021 年 1 月 25 日、2021 年 1 月 25 日,不约定存期,支取时提前通知银行即可,利率为 1.755%。

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

截至 2021 年 6 月 30 日,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

本公司本报告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

本报告期无此情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)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。

(六)超募资金使用情况

本公司本报告期不存在超募资金使用的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 6 月 30 日,本公司尚未使用募集资金共 615,854,666.87 元,其中:145,854,666.87 元存储在公司募集资金专户中,470,000,000.00 元存储在通知存款账户中,系募集资金专户的子账户。

(八)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 2021 年 8 月 30 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

2021 年 8 月 30 日

募集资金使用情况对照表

(2021 年 1 月至 6 月)

单位:人民币万元

募集资金总额				113,009.19		本半年度投入募集资金总额			1,602.69	
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			51,792.64	
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	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
网络游戏开发及运营建设项目	否	65,332.00	65,332.00	—	8,351.27	12.78%	2021 年 8 月	5,999.14	是	不适用
网络游戏运营平台升级建设项目	否	15,168.00	15,168.00	1,602.69	10,932.18	72.07%	2021 年 8 月	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	34,500.00	32,509.19(注)		32,509.19	100.00%	—	不适用	不适用	不适用
合计	—	115,000.00	113,009.19	1,602.69	51,792.64	—	—	—	—	—
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,主要由于公司考虑到实际情况,为合理降低投资风险,本着收益最大化的原则,综合考虑行业发展情况及公司整体战略规划,对“网络游戏开发及运营建设项目”的投资进度进行了适当调整,具体内容详见同日披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》。							
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						
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						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无此情况						
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金用途及去向详见上述三、(七)						
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: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。

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2021-099

游族网络股份有限公司 2021 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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	游族网络	股票代码	002174
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	卢易	朱梦静	
办公地址	上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼	上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼	
电话	021-33671551	021-33671551	
电子信箱	ir@yoozoo.com	ir@yoozoo.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	1,767,111,827.83	2,516,786,165.63	-29.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	262,897,153.61	494,758,040.06	-46.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	98,777,225.48	350,987,306.87	-71.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	143,605,589.71	546,869,184.81	-73.74%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.55	-47.27%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.55	-47.27%
加权平均净资产收益率	5.10%	9.31%	-4.21%
	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)	7,563,976,025.85	8,592,711,982.00	-11.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,247,394,245.80	5,062,939,640.68	3.64%

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	79,361	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
林奇	境内自然人	11.65%	106,659,172	106,659,172	质押	93,148,296
					冻结	10,800,000
王卿伟	境内自然人	4.50%	41,177,479	0		
林漓	境内自然人	4.11%	37,680,945	0		
林芮璟	境内自然人	4.11%	37,680,944	0		
林小溪	境内自然人	4.11%	37,680,944	0		
王卿泳	境内自然人	3.54%	32,438,319	0		
太平基金-长安信托-稳健增利 1 号集合资金信托计划-太平基金锐进 3 号单一资产管理计划	其他	3.45%	31,596,026	0		
游族网络股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.22%	11,196,090	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	9,209,404	0		
招商证券股份有限公司	国有法人	0.85%	7,744,929	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王卿泳和王卿伟先生为兄弟关系,为一致行动人。 林漓、林芮璟、林小溪互为一致行动人。 林奇先生为林漓、林芮璟、林小溪父亲。 未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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。

2020 年 12 月 25 日,公司控股股东、实际控制人林奇先生不幸逝世,林奇先生生前直接持有公司股票 219,702,005 股,占公司当时总股本的 23.99%。上述股票经上海市浦东公证处于 2021 年 1 月 9 日公证并出具的《公证书》,由其未成年子女林小溪、林芮璟及林漓三人共同继承,XU FENFEN(中文名:许芬芬)女士系未成年人林小溪、林芮璟及林漓(以下简称“继承人”)三人之母亲暨法定监护人,继承人持有的公司股票之股东权益统一由其法定监护人 XU FENFEN(中文名:许芬芬)女士行使。截至目前,林奇先生名下共计 113,042,833 股公司股份已通过继承非交易过户方式分别过户至三位继承人名下,其名下仍有 106,659,172 股公司股份。当完成上述权益变动等相关事项后,XU FENFEN(中文名:许芬芬)将成为公司实际控制人。

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、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	游族转债	128074	2019 年 10 月 21 日	2025 年 09 月 23 日	68,271.54	第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	30.68%	41.12%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	15.85	11.31

三、重要事项

2020 年 12 月 25 日,公司控股股东、实际控制人林奇先生不幸逝世,林奇先生生前直接持有公司股票 219,702,005 股,占公司当时总股本的 23.99%。上述股票经上海市浦东公证处于 2021 年 1 月 9 日公证并出具的《公证书》,由其未成年子女林小溪、林芮璟及林漓三人共同继承,XU FENFEN(中文名:许芬芬)女士系未成年人林小溪、林芮璟及林漓(以下简称“继承人”)三人之母亲暨法定监护人,继承人持有的公司股票之股东权益统一由其法定监护人 XU FENFEN(中文名:许芬芬)女士行使。截至目前,林奇先生名下共计 113,042,833 股公司股份已通过继承非交易过户方式分别过户至三位继承人名下,其名下仍有 106,659,172 股公司股份。公司将密切关注继承过户事项的进展情况,并按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务?

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2021-100

游族网络股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三次会议于 2021 年 8 月 30 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室召开,会议通知已于 2021 年 8 月 20 日以邮件形式发出。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由公司董事长许芬芬女士主持,与会董事就本次会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、审议并通过《2021 年半年度报告全文及摘要》

经董事会审核,认为公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反应公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意该项议案的票数为 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年半年度报告》全文及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2021 年半年度报告摘要》。

二、审议并通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经董事会审核,公司 2021 年半年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规执行,不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2021 年 1-6 月份公司募集资金的存放和实际使用情况。

同意该项议案的票数为 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

公司独立董事已发表同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议并通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

经过重新论证,公司重事会认为:“网络游戏开发及运营建设项目”技术基础可靠,市场前景广阔,仍然具备投资的必要性和可行性,决定继续实施上述项目。根据募集资金投资项目当前实际建设进度,同时结合公司发展规划和市场环境等因素,在项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下,现拟延长“网络游戏开发及运营建设项目”的实施期限。

同意该项议案的票数为 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

公司独立董事已发表同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2021-103

游族网络股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告

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。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 30 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》,同意公司对公开发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目重新论证并进行延期调整,具体情况如下:

一、本次募集资金基本情况

根据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,公司已向社会公开发行 1,150.00 万张可转换公司债券,每张面值人民币 100.00 元,募集资金人民币 1,150,000,000.00 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,已由保荐机构中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)汇入公司指定的募集资金专项存储账户,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。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。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资,并出具了《验资报告》(信会师报字〔2019〕第 ZA15635 号)。

二、募集资金投资项目资金使用情况

根据公司第五届董事会第七次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》和第五届董事会第十七次会议审议通过的《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的投入情况具体如下:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	调整后拟使用募集资金金额(万元)	截至 2021 年 6 月 30 日累计投入金额(万元)
1	网络游戏开发及运营建设项目	144,776.41	65,332.00	8,351.27
2	网络游戏运营平台升级建设项目	66,179.38	15,168.00	10,932.18
3	补充流动资金	34,500.00	32,509.19	32,509.19
合计		245,455.79	113,009.19	51,792.64

三、部分募投项目延期情况及原因

1、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

根据募集资金投资项目当前实际建设进度,同时结合公司发展规划和市场环境等因素,在项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下,现拟延长“网络游戏开发及运营建设项目”的实施期限。

2、本次部分募集资金投资项目延期的原因

募集资金投资项目建设周期内,受国内外环境变化及公司创始人、前董事长兼总经理林奇先生于 2020 年底不幸逝世等影响,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,公司需相应调整募投项目的建设周期。为合理降低投资风险,2021 年,公司在新董事会的领导下,基于聚焦主营业务、核心赛道和核心项目的战略,本着收益最大化的原则,综合考虑行业发展情况及公司整体战略规划,对“网络游戏开发及运营建设项目”的投资进度进行了适当调整。经审慎研究,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。

四、本次募投项目重新论证情况

因上述项目已超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额的 50%,公司对“网络游戏开发及运营建设项目”进行了重新论证,具体如下:

1、项目建设的必要性

本项目的建设秉承公司成为“具有全球影响力的一线厂商”的愿景,契合公司制定的聚焦主营业务、主力赛道和主要项目,深耕卡牌和 SLG 赛道的聚焦战略,符合公司“饱和攻击主力赛道、研运一体、全球化、IP 驱动”的战略发展方向。从 2009 年成立以来,公司始终坚持研运一体,以求深度洞察、及时响应并满足用户需求,因此获得了良好的市场反馈。全球化、IP 驱动则是基于市场变化让公司得以不断发掘新市场机遇、保持竞争力的重要战略决策。本项目将以大 IP 为核心聚合资源,以全球化布局为战略指导,以精品化为产品研运基础,持续打造公司的核心竞争力。大 IP 产品的引进、渠道合作的深化、技术的应用、素材等精细化运营手段的积累将不断提升公司的运营效率,提高公司的运营利润,并且进一步丰富公司旗下的产品种类,实现业务的可持续增长,有助于提升公司的核心竞争力,不断扩大市场规模,提升市场占有率。

2、项目建设的可行性

首先,本项目建设符合国家产业政策的导向和要求,国家级实名认证平台的正式启用以及行业标准体系的日趋完善,推动了未成年保护手段的持续升级,各地方文化产业扶持政策的相继出台实施,为高品质游戏产品的研发推广拓宽了渠道,游戏产业再次迎来新的政策机遇 。

其次,网络游戏市场规模的稳步上升为本项目的实施提供了良好的市场空间,根据中国音数协游戏工委(GPC)与中国游戏产业研究院发布的《2021 年 1-6 月中国游戏产业报告》显示,2021 年上半年中国游戏市场实际销售收入 1504.93 亿元,同比增长 7.89%,2021 年上半年中国游戏用户达到 6.67 亿,2021 年上半年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入 84.68 亿美元,同比增长 11.58%。去年上半年因疫情原因,游戏行业增长 22.34%,今年上半年疫情得到有效控制,游戏行业依然保持了较好增长,而中国游戏厂商出海亦保持快速增长。

此外,公司自成立以来高度重视产品研发及技术创新,始终坚持研发“精品游戏”的理念,具有以研发和客户需求为导向、将技术转化为游戏产品的丰富经验。公司多年积累的研发经验能够保障项目的顺利实施。公司自主研发的移动游戏产品《少年三国志:零》、《少年三国志 2》、《少年三国志》、《权力的游戏:凛冬将至》、《山海镜花》、《天使纪元》、《女神联盟》等游戏长线运营表现出色,上述游戏产品的成功研发为公司后续进行游戏开发积累了丰富的经验,也将为本项目的顺利实施提供有力的技术保障和支持。

最后,公司较强的全球化发行能力为本项目的实施提供了良好的可行性,作为中国最早出海的游戏厂商,公司自 2013 年起便开始了全球化征程,立足全球化游戏研发与发行。公司已经成功发行了《少年三国志》系列、《狂暴之翼》、《女神联盟》系列、《权力的游戏:凛冬将至》、《圣斗士星矢:觉醒》等多款知名游戏产品,在全球积累 1000 多个合作伙伴,发行版图遍及欧美、中东、亚洲及南美等 200 多个国家及地区,全球累计近 10 亿用户。根据 App Annie 数据,公司 2021 年上半年各个月份收入均名列中国厂商出海收入排行榜 Top 20,上半年全球总收入列全球发行商 Top 50,在日本和韩国分别名列所有发行商排行第 29 和第 31,在东南亚和南美进入 Top 15。

五、募集资金投资项目重新论证的结论

公司本着对股东负责、对公司长远持续发展负责的精神,对“网络游戏开发及运营建设项目”进行了重新论证,基于上述分析,公司认为上述募投项目技术基础可靠,市场前景广阔,仍然具备投资的必要性和可行性,决定继续实施上述项目。公司将密切关注相关环境变化,对项目募集资金的使用进行适时安排。

六、募投项目延期对公司经营的影响

本次募集资金投资项目重新论证并延期,是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定,主要是上述项目投资进度的变化,不涉及项目建设的内容、实施主体等变更,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

七、募投项目重新论证并延期的审批程序

公司于 2021 年 8 月 30 日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》,独立董事明确发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。

八、专项意见说明

1、独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司重新论证并继续实施募集资金投资项目有利于增强公司核心竞争力,有利于提升公司持续盈利能力,符合公司的长远发展目标和全体股东的利益。本次募集资金重新论证没有调整募投项目的内容、实施主体,不存在改变或变相改变募集资金投向,亦不存在损害公司或中小股东利益的情形。董事会的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述,独立董事一致同意本次募投项目重新论证并延期。

2、监事会意见

经核查,监事会认为:关于重新论证并继续实施募集资金投资项目的议案合理,不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此,监事会同意本次募投项目重新论证并延期。

3、保荐机构意见

经核查,中泰证券认为:

1)游族网络本次部分募集资金投资项目重新论证并延期实施,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形;

2)本次部分募集资金投资项目重新论证并延期的事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的程序,符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律、法规、规范性文件的相关规定的要求。

综上,保荐机构对公司部分募集资金投资项目重新论证并延期的事项无异议。

特此公告。

游族网络股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2021-104

游族网络股份有限公司关于 2021 年半年度计提、转回信用减值准备的公告

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。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)为真实、准确反映公司截至 2021 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对各类资产进行了全面检查和减值测试,对公司截至 2021 年 6 月 30 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。公司对合并报表中截至 2021 年 6 月 30 日相关资产计提信用减值准备金额共计 9,932,682.78 元,转回信用减值准备金额共计 45,761,232.56 元,汇率变动损失共计 1,175,767.19 元,计提及转回的减值准备的项目主要为应收账款和其他应收款。具体情况公告如下:

一、本次计提、转回信用减值准备情况概述

(一)计提、转回信用减值准备的原因

为真实反映公司财务状况和资产价值,公司对 2021 年半年度期末各类资产进行了清查、分析,经资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则,公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值准备。同时,公司针对已经确认收回的资产,转回相应坏账损失。

(二)计提、转回信用减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

本次计提减值准备计入的报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日,经公司初步测算,计提、转回明细如下表:

单位:万元

| 类别 | 本期变动金额 | | | 合计(D=B-A-C