证券代码：002174　　证券简称：游族网络　　公告编号：2022-077

# 游族网络股份有限公司 2022 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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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（2022 年修订）》和《深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《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》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 2022 年 6 月 30 日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

经证监会《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 | 入账日期 | 金额（人民币元） |
|---|---|---|---|
| 中国民生银行股份有限公司上海浦江支行 | 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、2022 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 51,792.65 万元，2022 年 1-6 月实际使用募集资金 270.01 万元，2022 年 1-6 月收到的银行存款利息收入及理财收入扣除银行手续费等的净额为 226.74 万元。截至目前，公司累计已使用的募集资金为 52,062.65 万元，累计收到的银行存款利息收入及理财收入扣除银行手续费等的净额为 1,109.95 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 62,120.55 万元（包括累计收到的银行存款利息收入及理财收入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（2022 年修订）》《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》等相关法律法规以及《游族网络股份有限公司章程》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

经公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于公司开设发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，公司设立了募集资金专项账户，于 2019 年 8 月 30 日，与保荐机构中泰证券及北京银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海田林支行、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行、中国民生银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

为了配合经营管理，进一步加强募集资金的管理，公司于 2021 年 6 月 30 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》，将公司全资子公司上海游族信息技术有限公司（以下简称“游族信息”）于北京银行股份有限公司上海分行（账号：20000038845631031038284）、招商银行股份有限公司上海田林支行（账号：121908905110110）、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行（账号：98460078801500001474）开设的募集资金专户（下称“原募集资金专用账户”）变更至宁波银行股份有限公司上海闸北支行（账号：70220122000080853）、兴业银行股份有限公司上海卢湾支行（账号：216120100100197311）、中国民生银行股份有限公司上海分行（账号：633112713）开设的募集资金专户。

2021 年 7 月 23 日，公司及全资子公司游族信息连同保荐机构中泰证券与宁波银行股份有限公司上海闸北支行、兴业银行股份有限公司上海卢湾支行、中国民生银行股份有限公司上海分行就新开设的募集资金专用账户分别签订了《募集资金三方监管协议》，同时按规定于 2021 年 8 月 19 日注销原募集资金专用账户。

截至 2022 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） |
|---|---|---|---|
| 宁波银行股份有限公司上海闸北支行 | 网络游戏运营平台升级建设项目 | 活期 70220122000080853 | 40,861,835.52 |
| 兴业银行股份有限公司上海卢湾支行 | 网络游戏开发及运营建设项目、补充流动资金 | 活期 216120100100197311 | 102,241,008.72 |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 补充流动资金 | 活期 631335169 | 262,789.17 |
| 中国民生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 | 活期 633112713 | 7,839,915.14 |
| | | 定期大额存单 720328111(注 1) | 50,000,000.00 |
| | | 定期大额存单 720326891(注 1) | 50,000,000.00 |
| | | 七天通知 720610088(注 2) | 270,000,000.00 |
| | | 七天通知 720697226(注 2) | 300,000,000.00 |
| 合计 | —— | —— | 621,205,548.55 |

注 1：公司购买定期大额存单的情况详见本报告之“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“(五)用闲置募集资金进行现金管理情况”。

注 2：公司将其中的 2.7 亿元用于购买七天通知存款，通知存款的账号为 720610088，起息日为 2022 年 2 月 28 日，不约定存期，支取时提前通知银行即可，利率为 2.025%。公司将其中的 1 亿元用于购买七天通知存款，通知存款的账号为 720697226，起息日为 2022 年 4 月 13 日，不约定存期，支取时提前通知银行即可，利率为 2.025%。

三、本半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 2022 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）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 6 月 30 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。2021 年 9 月 26 日，公司将其中的 1 亿元在中国民生银行股份有限公司上海分行购买 6 个月定期大额存单，存单的账号分别为 720327741、720328129，存单金额均为 5 千万元，利率为 2.1%，已于 2022 年 3 月 26 日收回本金 1 亿元及利息 105 万元。2021 年 9 月 26 日，公司将其中的 1 亿元在中国民生银行股份有限公司上海分行购买 1 年期定期大额存单，存单的账号分别为 720328111、720326891，存单金额均为 5 千万元，利率为 2.3%。

公司于 2022 年 6 月 13 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、风险低、有保本约定、期限不超过 12 个月要求的投资产品。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

（六）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的情况。

（七）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。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用募集资金共 621,205,548.55 元（包括累计收到的银行利息收入及理财收入），其中 151,205,548.55 元以活期存款方式存储于募集资金专户；公司将其中的 1 亿元用于购买 1 年期定期大额存单，利率为 2.3%。公司将其中的 3.7 亿元用于购买七天通知存款，利率为 2.025%。

（九）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 2022 年 8 月 25 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

2022 年 8 月 26 日

募集资金使用情况对照表

（2022 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 | | | 270.01 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | | | 52,062.65 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 0.00 | | | | | | |
| 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 | 本半年度实现的效益 | 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 | 0.00 | 8,351.27 | 12.78% | — | 6,059.16 | 否 | 不适用 |
| 网络游戏运营平台升级建设项目 | 否 | 15,168.00 | 15,168.00 | 270.01 | 11,202.19 | 73.85% | — | 不适用 | 不适用（注 1） | 不适用 |
| 补充流动资金 | 否 | 34,500.00 | 32,509.19（注 2） | 0.00 | 32,509.19 | 100.00% | — | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | — | 115,000.00 | 113,009.19 | 270.01 | 52,062.65 | — | — | — | — | — |
| 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尚未达到预计效益，主要因为在募集资金投资项目建设周期内，受项目规划变化和国内外环境变化的影响，公司决定将“网络游戏开发及运营建设项目”建设完成期限延长，受延期影响，本期尚未达到原预计效益。网络游戏运营平台升级建设项目尚未完全达到预期计划进度，主要受到网络游戏开发及运营建设项目未达到计划进度的影响。 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | | 用闲置募集资金进行现金管理情况详见上述三、（五） | | | | | | | | |
| 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、（八） | | | | | | | | |
| 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 1：根据募集说明书，该项目为后台支持类项目，不直接产生收益。通过本项目的实施，能够增强公司接入运营能力，对公司游戏产品的研发和运营提供有效支撑，保障公司业务规模的持续增长。

注 2：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：2022-076

# 游族网络股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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） | 梅花伞 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吕易 | 张梦静 | |
| 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） | 1,023,753,826.62 | 1,767,111,827.83 | -42.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 70,941,303.60 | 262,897,153.61 | -73.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 46,166,043.78 | 98,777,225.48 | -53.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 141,019,724.38 | 143,605,589.71 | -1.80% |
| 基本每股收益（元／股） | 0.08 | 0.29 | -72.41% |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.08 | 0.29 | -72.41% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.38% | 5.10% | -3.72% |
| | 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） | 6,686,009,957.84 | 6,942,200,131.70 | -3.69% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,150,576,777.13 | 5,135,797,099.96 | 0.29% |

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 | 79,051 | 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 | 8.46% | 77,527,280 | 0 | 质押 | 41,776,408 |
| | | | | | 冻结 | 49,231,440 |
| 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 | 质押 | 36,632,955 |
| | | | | | 冻结 | 1,047,990 |
| 林芮璟 | 境内自然人 | 4.11% | 37,680,944 | 0 | 质押 | 36,632,955 |
| | | | | | 冻结 | 16,182,019 |
| 林小溪 | 境内自然人 | 4.11% | 37,680,944 | 0 | 质押 | 36,632,955 |
| | | | | | 冻结 | 2,095,978 |
| 王卿泳 | 境内自然人 | 3.54% | 32,438,319 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.42% | 13,021,410 | 0 | | |
| 游族网络股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 1.17% | 10,696,090 | 0 | | |
| 游族网络股份有限公司－第二期员工持股计划 | 其他 | 1.03% | 9,446,693 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.86% | 7,834,600 | 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。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 游族网络股份有限公司可转换公司债券 | 游族转债 | 128074 | 2019 年 09 月 23 日 | 2025 年 09 月 23 日 | 68,249.16 | 1.0% |

（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 | 23.04% | 26.09% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 14.20 | 15.85 |

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。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。

2021 年 11 月 20 日及 2022 年 2 月 17 日，公司披露《关于持股 5%以上股东被动减持股份的预披露公告》，林奇先生与红塔证券及杭州银行开展的股票质押式回购交易业务，因质押到期未能足额清偿相关债务而构成业务违约，导致林奇先生名下质押在红塔证券及杭州银行的部分公司股票存在被动减持的情况。林奇先生在红塔证券及杭州银行质押股份拟被动减持股份预计不超过 70,908,300 股。

截至 2022 年 6 月 30 日，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，另经红塔证券和杭州银行被动减持部分名下所持股份，其名下仍有 77,527,280 股公司股份。

证券代码：002174　　证券简称：游族网络　　公告编号：2022-074

# 游族网络股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2022 年 8 月 25 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 2022 年 8 月 15 日以邮件形式发出。会议以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会主席及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《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《2022 年半年度报告全文及摘要》

经董事会审核，认为公司《2022 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、完整地反映公司的实际情况，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《2022 年半年度报告》全文及刊登在《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《2022 年半年度报告摘要》。

二、审议并通过《关于 2022 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 2022 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《2022 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 2022 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。

独立董事已对本议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（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《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于公司第六届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：002174　　证券简称：游族网络　　公告编号：2022-075

# 游族网络股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于 2022 年 8 月 25 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 2022 年 8 月 15 日以邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《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《2022 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《2022 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《2022 年半年度报告》全文及刊登在《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《2022 年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于 2022 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《2022 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 2022 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《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：002174　　证券简称：游族网络　　公告编号：2022-078

# 游族网络股份有限公司 关于 2022 年半年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的公告

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。

一、2022 年半年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失情况概述

为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有关规定，游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表中截至 2022 年 6 月 30 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对持有的其他非流动金融资产公允价值变动进行确认。公司确认指定为其他非流动金融资产的部分股权投资 2022 年 6 月 30 日的公允价值较账面价值减少 4,577.19 万元。

二、2022 年半年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失情况说明

1、根据新金融工具准则的要求，公司在报告日对其他非流动金融资产投资的公允价值进行重新确认。公允价值的确定方法：对于金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的或流动性受限，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、市场法、现金流量折现法和期权定价模型等。

2、本报告期其他非流动金融资产中，公允价值变动损失超过 2021 年度经审计净利润的 10%以上的投资具体情况如下：

| 资产名称 | 其他非流动金融资产－嘉兴优充投资合伙企业（有限合伙） | 其他非流动金融资产－Havana Investments Limited |
|---|---|---|
| 账面价值（万元） | 8,821.00 | 8,122.16 |
| 账面价值（万美元） | — | 1,210.20 |
| 公允价值（万元） | 5,940.00 | 6,372.27 |
| 公允价值（万美元） | — | 949.47 |
| 公允价值变动（万元） | -2,881.00 | -1,689.82 |
| 公允价值变动（万美元） | — | -260.74 |
| 本次确认公允价值的依据 | 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）上述准则统称“新金融工具准则”）等相关规定，对其他非流动金融资产投资进行公允价值确认，在期末时按公允价值来计量，对公允价值与账面价值的差额确认为公允价值变动。 | |
| 公允价值变动原因 | 公司根据企业会计准则的规定，期末按其他非流动金融资产公允价值重新计量，公允价值的变动额计入当期损益。 | |

注 1：账面价值、公允价值采用期末汇率；公允价值变动采用平均汇率

三、2022 年半年度确认其他非流动金融资产公允价值变动对公司的影响

本报告期其他非流动金融资产的公允价值变动全部计入公允价值变动损失，将减少 2022 年半年度利润总额 4,577.19 万元。

本次确认其他非流动金融资产公允价值变动符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次确认其他非流动金融资产公允价值变动后能更加公允地反映截止 2022 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：000615　　证券简称：奥园美谷　　公告编号：2022-075

# 奥园美谷科技股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告

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。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司对回购专用证券账户中的 18,200,600 股（即回购的库存股）予以注销，并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 781,180,319 股变更为 762,979,719 股，公司注册资本将由 781,180,319 元变更为 762,979,719 元。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、回购股份情况概述

公司于 2018 年 10 月 15 日和 2018 年 10 月 26 日分别召开第九届董事会第十五次会议和公司 2018 年第十次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》；公司于 2019 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于明确公司回购股份用途的议案》；公司于 2019 年 9 月 26 日和 2019 年 10 月 14 日分别召开第九届董事会第二十九次会议和公司 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，公司以不超过每股 10.00 元的价格通过集中竞价交易、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，回购资金来源于公司自有或自筹资金，回购金额不低于人民币 1 亿元（含 1 亿元），不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划。

截至 2019 年 10 月 26 日，公司股份回购期限届满。回购期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量累计 18,200,600 股，占公司当时总股本的 2.3265%，其中最高成交价为 7.74 元/股，最低成交价为 4.52 元/股，累计支付的总金额为 108,988,912 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司回购期限届满暨回购方案实施完成的公告》（公告编号：2019-092）。

二、注销回购股份的原因

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，股票回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后三年内用于回购方案规定的用途进行转让或在期限届满前注销。鉴于公司回购的库存股尚未进行转让，且存续时间即将期满三年，根据公司实际情况，公司拟将存放在回购专用证券账户的 18,200,600 股进行注销，并相应减少公司注册资本。

三、注销回购股份后股本变动情况

本次回购股份注销后，公司总股本将由 781,180,319 股变为 762,979,719 股。股本结构变动情况如下：

| 股份类型 | 回购股份注销前 | | 本次注销股份数量（股） | 回购股份注销后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 数量（股） | 比例 | | 数量（股） | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 1,440,402 | 0.18% | | 1,440,402 | 0.19% |
| 高管锁定股 | 1,440,402 | 0.18% | | 1,440,402 | 0.19% |
| 二、无限售条件股份 | 779,739,917 | 99.82% | 18,200,600 | 761,539,317 | 99.81% |
| 合 计 | 781,180,319 | 100.00% | 18,200,600 | 762,979,719 | 100.00% |

注：以上股本结构变动的实际情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次注销回购股份并减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议，公司将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销手续，并及时办理工商变更登记等相关事项。

四、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、监事会意见

监事会认为：公司注销回购股份并减少注册资本事项基于相关法律法规要求，董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响，同意公司本次注销回购股份并减少注册资本事项。

六、独立董事意见

独立董事认为：本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规规定，董事会审议及表决程序合法、合规，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力等产生重大影响，也不会影响公司的上市地位。我们一致同意本次注销回购股份并减少注册资本事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、第十届董事会第三十二次会议决议；

2、第十届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于第十届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日

证券代码：000615　　证券简称：奥园美谷　　公告编号：2022-076

# 奥园美谷科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币 78,118.0319 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 762,979,719 元。 |
| 第八条 董事长或经理为公司法定代表人。 | 第八条 经理为公司法定代表人。 |
| 第二十条 公司的股份总数为 78,118.0319 万股，均为普通股 | 第二十条 公司的股份总数为 762,979,719 股，均为普通股 |

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。上述《公司章程》的修改事项，尚需提交公司股东大会审议，同时，董事会提请股东大会授权公司行政人员办理相应的工商变更登记备案事项。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日

证券代码：000615　　证券简称：奥园美谷　　公告编号：2022-077

# 奥园美谷科技股份有限公司关于召开 2022 年第三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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。2022 年 8 月 26 日公司第十届董事会第三十二次会议审议通过召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、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：

（1）现场会议时间：2022 年 9 月 14 日（星期三）下午 14:50 开始；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为