证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2023-049

三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023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

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利润分配预案为:以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.5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	安徽省芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层7001号	安徽省芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层7001号	
电话	0553-7653737	0553-7653737	
电子信箱	ir@37.com	ir@37.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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	7,760,573,887.29	8,092,238,684.40	8,092,238,684.40	-4.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,226,061,335.07	1,695,164,644.39	1,695,164,644.39	-27.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,115,491,118.74	1,643,486,319.50	1,643,486,319.50	-32.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,319,957,176.41	1,804,079,584.54	1,804,079,584.54	28.60%
基本每股收益(元/股)	0.55	0.77	0.77	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.77	0.77	-28.57%
加权平均净资产收益率	9.54%	14.72%	14.72%	-5.18%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	19,873,663,212.76	17,094,617,736.46	17,095,183,320.91	16.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,543,776,012.49	12,183,346,432.51	12,184,007,604.82	2.95%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号),规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理",对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损),且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等,以下简称适用本解释的单项交易),不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

公司自2023年1月1日起执行上述会计政策,将累积影响数调整财务报表期初留存收益及其他相关财务报表项目,不调整可比期间信息。调整项目及金额详见第十节、五、36、重要会计政策及会计估计变更。

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	78,778	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
李卫伟	境内自然人	14.52%	322,113,019	241,584,764		
曾开天	境内自然人	11.06%	245,344,374	184,008,280		
胡宇航	境内自然人	9.09%	201,597,684	151,198,263	质押	19,650,000
香港中央结算有限公司	境外法人	8.01%	177,721,241	0		
徐志高	境内自然人	1.64%	36,453,903	27,340,427		
吴卫红	境内自然人	1.59%	35,253,178	0		
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.17%	25,872,061	0		
吴卫东	境内自然人	1.01%	22,431,357	0		
上海东永弘企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.90%	20,000,000	0		
三七互娱网络科技集团股份有限公司-第四期员工持股计划	其他	0.74%	16,301,534	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,吴卫红、吴卫东和上海东永弘企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。2、公司未知其他公司持股前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
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、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、总经理及法定代表人变更

2023年5月23日,公司召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更公司总经理的议案》。董事会同意聘任徐志高先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定,总经理为公司的法定代表人。因此,公司法定代表人相应变更为徐志高先生。

具体内容详见公司刊登在《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)上的《关于变更公司总经理及法定代表人的公告》。

2、收到立案告知书

2023年6月27日,公司、公司实际控制人兼董事长李卫伟先生和公司副董事长曾开天先生分别收到中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》(编号:证监立案字03720230061号、证监立案字03720230062号、证监立案字03720230063号)。因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,证监会决定对公司、李卫伟和曾开天立案。

具体内容详见公司刊登在《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)上的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》。

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2023-047

三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称"公司"或"本公司")第六届董事会第十三次会议通知于2023年8月22日以专人送达、电子邮件、电话方式发出,会议于2023年8月30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9位,实到董事9位。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《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《2023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9票,弃权0票,反对0票。

公司2023年半年度报告中文版全文及摘要、英文版摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《2023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——上市公司现金分红》《公司法》等相关规定以及《公司章程》,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2023年半年度利润分配预案。

经董事会审议,本公司2023年半年度利润分配的预案:按分配比例不变的方式,以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数,向全体股东每10股派送现金股利4.5元(含税),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》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9票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《2023年半年度社会责任报告》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《2023年半年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司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》和《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》及相关格式指引的规定编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

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9票,弃权0票,反对0票。

《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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《关于申请银行授信额度的议案》

公司2022年申请的银行授信额度即将到期,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,综合考虑各借款银行的业务情况,扩大供应链金融等结算模式,深化与供应商合作,灵活运用各种融资手段,提高资金运用效率,董事会同意公司及其子公司向招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和交通银行股份有限公司等类金融机构申请合计不超过人民币80亿元或其他等值货币的综合授信额度。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

《关于申请银行授信额度的公告》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)。

六、审议通过《关于调整2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》

为充分保障公司及子公司日常生产经营所需,公司根据业务实际开展情况,对2023年度对外担保额度的预计作出调整:公司拟调增并新增公司及子公司预计担保额度14.5亿元人民币,拟调减公司及子公司预计担保额度14.5亿元人民币,本次调整前后预计的担保总额度不变。具体担保金额及担保期限由最终签订的担保合同确定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和公司相关制度的规定,本次调整担保额度预计的事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内,董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内负责对外担保事项的具体实施。

本次调整后,公司及下属子公司于2023年度为子公司提供总额不超过人民币59亿元或其他等值货币的担保额度(包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保)。其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度不超过43亿元,为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过16亿元。本次调整前后预计的担保总额度不变。

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9票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

《关于调整2023年度为子公司提供担保额度预计的公告》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)。

七、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》

董事会决定于2023年9月18日召开公司2023年第一次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2023-048

三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会议通知于2023年8月22日以专人送达、电子邮件、电话方式发出,会议于2023年8月30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《2023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2023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2023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2023年半年度报告中文版全文及摘要、英文版摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《2023年半年度利润分配预案》

经董事会审议,本公司2023年半年度利润分配的预案:按分配比例不变的方式,以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数,向全体股东每10股派送现金股利4.5元(含税),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》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2023年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

监事会对本公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了审议,出具审核意见如下:公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况,募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,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。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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)。

四、审议通过《关于调整2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》

经审核,监事会认为:本次公司对外担保额度的调整充分考虑了公司及子公司日常生产经营所需,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次调整前后预计的担保总额度不变。本次担保额度调整事项的审议及决策程序合法,符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

《关于调整2023年度为子公司提供担保额度预计的公告》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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月三十日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2023-050

三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023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《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》和《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》有关规定,三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将公司2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2021】16号)核准,本公司本次非公开发行人民币普通股(A股)股票105,612,584股,每股面值为人民币1.00元,发行价为每股人民币27.77元,募集资金总额为人民币2,932,861,457.68元,扣除发行费用(不含税)31,309,777.95元后,本次募集资金净额为人民币2,901,551,679.73元。截至2021年2月10日,上述发行募集的资金已存入公司募集资金专项账户中,并经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验,会计师已于2021年2月10日出具了"华兴验字[2021]21000650029号"《验资报告》予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

1、《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,本公司依照证券相关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来,本公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。

根据《募集资金管理办法》的规定,公司分别在招商银行股份有限公司广州科技园支行、平安银行股份有限公司广州分行、广发银行股份有限公司广州分行和广东南粤银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户,上述募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。公司与此次发行承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司广州科技园支行、平安银行股份有限公司广州分行、广发银行股份有限公司广州分行和广东南粤银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。2021年3月8日,公司分别与招商银行股份有限公司广州科技园支行、广发银行股份有限公司广州分行及承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司及广州三七文创科技有限公司与平安银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2021年5月12日,公司及广州三七极耀网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2021年8月30日,公司及广州三七极创网络科技有限公司、安徽三七极域网络科技有限公司、安徽三七极域网络科技有限公司广州分公司、广州三七极彩网络科技有限公司、成都极凡网络科技有限公司、武汉极昊网络科技有限公司、厦门极幻网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2022年3月24日,公司与广东南粤银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2022年3月29日,公司及安徽尚趣玩网络科技有限公司、安徽尚趣玩网络科技有限公司广州分公司、广州极尚网络技术有限公司与招商银行股份有限公司广州科技园支行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2023年1月5日,公司及广州三七极梦网络技术有限公司、北京三七极星网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州琶洲支行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。

前述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。截至2023年6月30日,公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

2、募集资金的存储情况

截至2023年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币万元

序号	户名	开户银行	账号	专户余额	备注
1	安徽三七极域网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州天河东支行	9550880227935200113	-	
2	安徽三七极域网络科技有限公司广州分公司	广发银行股份有限公司广州天河东支行	9550880227936700102	-	
3	安徽尚趣玩网络科技有限公司	招商银行股份有限公司广州科技园支行	120908045610664	1.04	
4	安徽尚趣玩网络科技有限公司广州分公司	招商银行股份有限公司广州科技园支行	120908025610201	10.14	
5	北京三七极星网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州琶洲支行	9550880237720000179	9.83	
6	成都极凡网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州天河东支行	9550880228796000122	-	已销户
7	广州极尚网络技术有限公司	广发银行股份有限公司广州分行	9550880233066700184	104.9	
8	广州三七极彩网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州天河东支行	9550880227907800196	-	
9	广州三七极创网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州天河东支行	9550880227932200143	40.96	
10	广州三七极梦网络技术有限公司	广发银行股份有限公司广州琶洲支行	9550880237722600246	5,000.00	定期存款
11	广州三七极梦网络技术有限公司	广发银行股份有限公司广州琶洲支行	9550880237722600156	11.47	
12	广州三七极耀网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州天河东支行	9550880226649200103	16.19	
13	广州三七文创科技有限公司	平安银行股份有限公司广州分行	15551307560072	60,000.00	结构性存款
14	广州三七文创科技有限公司	平安银行股份有限公司广州分行	15551307560072	33,675.39	
15	三七互娱网络科技集团股份有限公司	招商银行股份有限公司广州科技园支行	553900007410668	80,000.00	结构性存款
16	三七互娱网络科技集团股份有限公司	招商银行股份有限公司广州科技园支行	553900007410668	11,507.06	
17	三七互娱网络科技集团股份有限公司	平安银行股份有限公司广州分行	15000106341291	29.07	
18	三七互娱网络科技集团股份有限公司	广发银行股份有限公司广州天河东支行	9550880224806500209	28,000.00	定期存款
19	三七互娱网络科技集团股份有限公司	广发银行股份有限公司广州天河东支行	9550880224806500119	8,014.66	
20	三七互娱网络科技集团股份有限公司	广东南粤银行股份有限公司广州分行	980001232900000507	30,000.00	定期存款
21	三七互娱网络科技集团股份有限公司	广东南粤银行股份有限公司广州分行	980001230900006367	0.57	
22	厦门极幻网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州天河东支行	9550880228798200108	66.65	
23	武汉极昊网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州天河东支行	9550880228805600128	11.37	
合计				256,499.30	

3、募集资金现金管理情况

为提高资金使用效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的相关规定,经2023年3月3日召开的第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议通过,同意公司使用不超过276,100万元闲置募集资金进行现金管理。现金管理有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。

本报告期内,公司使用非公开发行股份募集资金进行现金管理取得的投资收益为3,077.63万元。截至2023年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为203,000万元,具体情况如下:

签约方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	期限
招商银行股份有限公司广州科技园支行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	保本浮动收益	80,000.00	2023/6/9	2023/9/8	91天
平安银行股份有限公司广州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)	保本浮动收益	30,000.00	2023/6/15	2023/9/13	90天
平安银行股份有限公司广州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)	保本浮动收益	30,000.00	2023/6/29	2023/10/9	102天
广东南粤银行股份有限公司广州分行	定期存款	固定收益	30,000.00	2023/3/8	2023/9/8	184天
广发银行股份有限公司广州天河东支行	定期存款	固定收益	28,000.00	2023/3/21	2023/9/21	184天
广发银行股份有限公司广州天河东支行	定期存款	固定收益	5,000.00	2023/3/21	2023/9/21	184天
合计			203,000.00	--	--	--

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

截至2023年6月30日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计51,146.06万元,各项目的投入情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年3月10日,本公司第五届董事会第十七次会议,审议并通过了《关于调整2020年非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》,本公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将用于投资以下项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称	总投资金额	预案中的拟使用募集资金金额	调整后的拟投入募集资金金额
1	网络游戏开发及运营建设项目	160,251.22	154,500.00	87,376.64
2	5G云游戏平台建设项目	169,766.77	159,500.00	87,178.53
3	广州总部大楼建设项目	128,518.29	115,600.00	115,600.00
合计		458,536.28	429,600.00	290,155.17

2021年3月10日,本公司第五届董事会第十七次会议,审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金,置换金额合计为843.81万元。该次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	明细	以自筹资金预先支付金额	拟置换金额	实际置换金额
1	广州总部大楼建设项目	759.78	759.78	758.74
2	发行费用	84.02	84.02	81.66
合计		843.81	843.81	840.40

以上使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目的鉴证报告》(华兴专字[2021]21000650037号)鉴证。

3、募集资金投资项目实施进度情况

(1)网络游戏开发及运营建设项目

该项目主要系成立研发和运营团队进行网络游戏的开发及运营工作。截至2023年6月30日,公司累计已投入5.78亿元(含自有资金投入)用于支付游戏项目研发所需的人员薪酬及办公费用等。公司坚持"精品化、多元化"的研发战略,加大研发投入力度用于游戏产品品质的提升和品类的探索,目前该项目已立项的游戏产品涵盖MMORPG、SLG、卡牌、模拟经营等多元品类,相关产品研发进度正常推进,其中,《龙与爱丽丝》预期在2023年完成研发并实现上线运营。

(2)5G云游戏平台建设项目

该项目主要是进行5G云游戏平台的开发工作,核心研发内容包括基础云层服务、平台层服务和云游戏平台三部分。截至2023年6月30日,公司累计已投入0.34亿元(含自有资金投入)用于支付项目研发所需的人员薪酬。目前项目处于平台开发规划前期阶段。

(3)广州总部大楼建设项目

该项目计划建设公司未来的游戏开发、技术研发以及游戏发行运营的中心。截至2023年6月30日,公司已累计投入13.91亿元(含自有资金投入),用于支付项目建设的土地价款、设计及土建等施工建设款项。截至2023年6月30日,该募投项目正积极推进,其中土建结构建筑已临近封顶,目前正在进行土建、机电、幕墙和精装修专业施工,项目按计划进度进行中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:三七互娱网络科技集团股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额(注1)			293,286.15		本报告期投入募集资金总额		13,458.94			
报告期内变更用途的募集资金总额			--		已累计投入募集资金总额		51,146.06			
累计变更用途的募集资金总额			--							
累计变更用途的募集资金总额比例			--							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额(注2)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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
承诺投资项目										
1. 网络游戏开发及运营建设项目	否	154,500.00	87,376.64	5,991.64	21,660.11	24.79%	2024/2/10	--	否	否
2.5G云游戏平台建设项目	否	159,500.00	87,178.53	325.17	1,121.74	1.29%	2024/2/10	--	否	否
3. 广州总部大楼建设项目	否	115,600.00	115,600.00	7,142.13	28,364.21	24.54%	2024/12/31	--	不适用(注3)	否
承诺投资项目合计		429,600.00	290,155.17	13,458.94	51,146.06					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、网络游戏开发及运营建设项目未达预期效益,主要原因是:项目处于研发期,尚未上线运营;2、5G云游戏平台建设项目未达预计收益,主要原因是:项目尚处于研发阶段,尚未上线运营。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金,置换金额合计为840.40万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	进行现金管理或存放于募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1:募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出,未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。本公司非公开发行股票实际募集资金净额为人民币290,155.17万元。

注2:"截至期末累计投入募集资金总额"包含实际已置换先期投入金额。

注3:广州总部大楼建设项目无募集资金效益指标,不涉及效益测算。

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2023-051

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月30日召开第六届董事会第十三次会议,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2022年申请的银行授信额度即将到期,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,综合考虑各借款银行的业务情况,扩大供应链金融等结算模式,深化与供应商合作,灵活运用各种融资手段,提高资金运用效率,董事会同意公司及其子公司向招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和交通银行股份有限公司等类金融机构申请合计不超过人民币80亿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2023年6月30日,公司的货币资金余额8,232,496,377.64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的一切与授信(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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2023-052

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于调整2023年度为子公司提供担保额度预计的公告

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、担保情况概述

三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称"公司"或"上市公司")于2023年4月27日召开第六届董事会第八次会议,并于2023年5月23日召开2022年度股东大会,审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》,由于公司全资子公司自身经营发展的需求,同意公司及下属子公司于2023年度为子公司提供总额不超过人民币59亿元或其他等值货币的担保额度(包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保)。其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度不超过43亿元,为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过16亿元。上述担保额度的有效期为一年,自公司2022年度股东大会审议通过本议案之日起一年内,具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

为充分保障公司及子公司日常生产经营所需,公司根据业务实际开展情况,于2023年8月30日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》,对2023年度对外担保额度的预计作出调整:公司拟调增并新增公司及子公司预计担保额度14.5亿元人民币,拟调减公司及子公司预计担保额度14.5亿元人民币,本次调整前后预计的担保总额度不变。具体担保金额及担保期限由最终签订的担保合同确定。

本次调整后,公司及下属子公司于2023年度为子公司提供总额不超过人民币59亿元或其他等值货币的担保额度(包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保)。其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度不超过43亿元,为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过16亿元。本次调整前后预计的担保总额度不变。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和公司相关制度的规定,本次调整担保额度预计的事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次调整后,全部的担保额度有效期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内,董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内负责对外担保事项的具体实施。

二、担保额度预计的调整情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2023年6月30日担保余额(万元)	担保额度(亿元) 调整前	本次调整	调整后	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
本公司	广州极尚	100%	32.02%	-	0	+1	1	0.80%	否
本公司	广州三七极创	100%	35.52%	-	0	+1	1	0.80%	否
本公司	广州三七乐想	100%	-	-	0	+0.5	0.5	0.40%	否
本公司	广州三七极彩	100%	5.31%	-	0	+2	2	1.59%	否
锦鲤网络	安徽雷虎	100%	103.54%	-	0	+4	4	3.19%	否
安徽三七极域	广州极尚	100%	32.02%	-	0	+0.5	0.5	0.40%	否
本公司	安徽雷虎	100%	103.54%	-	4	+5	9	7.17%	否
冠进环球	安徽尚趣玩	100%	50.29%	1,900.00	2	+0.5	2.5	1.99%	否
本公司	安徽三七网络	100%	74.03%	30,000.00	8	-2	6	4.78%	否
本公司	安徽尚趣玩	100%	50.29%	-	5	-1	4	3.19%	否
本公司	智聪网络	100%	98.41%	-	3	-3	0	0.00%	否
本公司	智娱线上国际	100%	98.93%	-	3	-3	0	0.00%	否
冠进环球	安徽旭宏	100%	99.28%	-	3	-3	0	0.00%	否
锦鲤网络	安徽三七网络	100%	74.03%	-	3	-2	1	0.80%	否
江苏极光	广州极尚	100%	32.02%	455.88	1	-0.5	0.5	0.40%	否
本公司	安徽旭宏	100%	99.28%	119,947.88	18	0	18	14.35%	否
本公司	安徽冠宇	100%	95.53%	-	1	0	1	0.80%	否
本公司	广州趣虎	100%	39.56%	-	2	0	2	1.59%	否
安徽泰运	安徽旭宏	100%	99.28%	20,000.00	4	0	4	3.19%	否
西藏泰富	安徽尚趣玩	100%	50.29%	10,700.00	2	0	2	1.59%	否
合计				183,003.76	59	0	59	47.03%	-

注:1、广州极尚网络技术有限公司简称"广州极尚",广州三七极创网络科技有限公司简称"广州三七极创",广州三七乐想互联科技有限公司简称"广州三七乐想",广州三七极彩网络科技有限公司简称"广州三七极彩",安徽雷虎网络科技有限公司简称"安徽雷虎",安徽尚趣玩网络科技有限公司简称"安徽尚趣玩",安徽三七网络科技有限公司简称"安徽三七网络",智聪网络科技有限公司简称"智聪网络",智娱线上国际有限公司(香港)简称"智娱线上国际",安徽旭宏信息技术有限公司简称"安徽旭宏",安徽冠宇文化传媒有限公司简称"安徽冠宇",广州趣虎网络科技有限公司简称"广州趣虎",西藏泰富文化传媒有限公司简称"西藏泰富",安徽泰运投资管理有限公司简称"安徽泰运",冠进环球有限公司简称"冠进环球",锦鲤网络科技有限公司简称"锦鲤网络",安徽三七极域网络科技有限公司简称"安徽三七极域",江苏极光网络技术有限公司简称"江苏极光"。2、以上公司均为公司的全资子公司。3、广州三七乐想为新成立公司,暂无财务数据。

三、被担保人基本情况

1、广州极尚网络技术有限公司基本情况

公司名称:广州极尚网络技术有限公司

成立日期:2019-06-12

注册地址:广州市海珠区新港东路2429号首层自编045房

法定代表人:何洋

注册资本:100万元人民币

统一社会信用代码:91440101MA5CT1JX94

经营范围:游戏软件设计制作;数字动漫制作;数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;软件零售;多媒体设计服务;动漫及衍生产品设计服务;美术图案设计服务

与本公司的关系:公司持有广州极尚100%股权,广州极尚为公司全资子公司。

主要财务状况:截至2022年12月31日的资产总额为27,157.95万元,负债总额为13,897.68万元,净资产为13,260.27万元;2022年度实现营业收入为41,134.17万元,利润总额为18,731.16万元,净利润为17,361.92万元。(以上数据已经审计)

截至2022年12月31日,广州极尚的资产负债率为51.17%。

截至2023年6月30日的资产总额为30,478.09万元,负债总额为9,760.05万元,净资产为20,718.04万元;2023年1-6月实现营业收入为14,039.04万元,利润总额为8,130.27万元,净利润为7,457.77万元。(以上数据未经审计)

截至2023年6月30日,广州极尚的资产负债率为32.02%。

经查询,该公司非失信被执行人。

2、广州三七极创网络科技有限公司基本情况

公司名称:广州三七极创网络科技有限公司

成立日期:2020-10-23

注册地址:广州市海珠区新港东路2429号首层自编002房

法定代表人:何洋

注册资本:100万元人民币

统一社会信用代码:91440101MA9UX5XA69

经营范围:软件外包服务;信息系统集成服务;动漫游戏开发;数字文化创意软件开发;计算机系统服务;互联网数据服务;数据处理服务;互联网安全服务;软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;网络与信息安全软件开发;信息系统运行维护服务;人工智能应用软件开发;网络技术服务;互联网信息服务。

与本公司的关系:公司持有广州三七极创100%股权,广州三七极创为公司全资子公司。

主要财务状况:截至2022年12月31日的资产总额为34,144.66万元,负债总额为18,148.58万元,净资产为15,996.08万元;2022年度实现营业收入为64,472.90万元,利润总额为42,502.82万元,净利润为42,605.52万元。(以上数据已经审计)

截至2022年12月31日,广州三七极创的资产负债率为53.15%。

截至2023年6月30日的资产总额为39,613.81万元,负债总额为14,068.98万元,净资产为25,544.83万元;2023年1-6月实现营业收入为19,813.55万元,利润总额为9,917.43万元,净利润为9,547.91万元。(以上数据未经审计)

截至2023年6月30日,广州三七极创的资产负债率为35.52%。

经查询,该公司非失信被执行人。

3、广州三七乐想互联科技有限公司基本情况

公司名称:广州三七乐想互联科技有限公司

成立日期:2023-06-07

注册地址:广州市海珠区新港东路2429号首层自编352房

法定代表人:程琳

注册资本:1000万元人民币

统一社会信用代码:91440105MACMB5DT24

经营范围:软件开发;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;动漫游戏开发;数字文化创意软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);信息系统集成服务。

与本公司的关系:公司持有广州三七乐想100%股权,广州三七乐想为公司全资子公司。

主要财务状况:新成立公司暂无财务数据。

经查询,该公司非失信被执行人。

4、广州三七极彩网络科技有限公司基本情况

公司名称:广州三七极彩网络科技有限公司

成立日期:2019-11-06

注册地址:广州市天河区黄埔大道中666号1713-1716室(仅限办公)

法定代表人:何洋

注册资本:100万元人民币

统一社会信用代码:91440101MA5D1A9AXD

经营范围:游戏软件设计制作;数字动漫制作;数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;软件零售;多媒体设计服务;动漫及衍生产品设计服务;美术图案设计服务。

与本公司的关系:公司持有广州三七极彩100%股权,广州三七极彩为公司全资子公司。

主要财务状况:截至2022年12月31日的资产总额为20,815.02万元,负债总额为3,154.77万元,净资产为17,660.25万元;2022年度实现营业收入为28,144.56万元,利润总额为18,271.72万元,净利润为16,729.29万元。(以上数据已经审计)

截至2022年12月31日,广州三七极彩的资产负债率为15.16%。

截至2023年6月30日的资产总额为26,334.34万元,负债总额为1,399.26万元,净资产为24,935.08万元;2023年1-6月实现营业收入为10,739.79万元,利润总额为7,969.91万元,净利润为7,274.83万元。(以上数据未经审计)

截至2023年6月30日,广州三七极彩的资产负债率为5.31%。

经查询,该公司非失信被执行人。

5、安徽雷虎网络科技有限公司基本情况

公司名称:安徽雷虎网络科技有限公司

成立日期:2021-03-17

注册地址:安徽省芜湖市鸠江区二坝镇长江路政府大楼301室

法定代表人:吴熠

注册资本:500万元人民币

统一社会信用代码:91340207MA2WTPYW4J

经营范围:一般项目:软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字文化创意软件开发;专业设计服务;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司的关系:公司持有安徽雷虎100%股权,安徽雷虎为公司全资子公司。

主要财务状况:截至2022年12月31日的资产总额为25,683.83万元,负债总额为11,816.31万元,净资产为13,867.52万元;2022年度实现营业收入为68,959.37万元,利润总额为18,525.71万元,净利润为13,903.20万元。(以上数据已经审计)

截至2022年12月31日,安徽雷虎的资产负债率为46.01%。

截至2023年6月30日的资产总额为50,461.44万元,负债总额为52,245.39万元,净资产为-1,783.95万元;2023年1-6月实现营业收入为91,244.44万元,利润总额为-20,867.26万元,净利润为-15,651.47万元。(以上数据未经审计)

截至2023年6月30日,安徽雷虎的资产负债率为103.54%。

经查询,该公司非失信被执行人。

6、安徽尚趣玩网络科技有限公司基本情况

公司名称:安徽尚趣玩网络科技有限公司

成立日期:2012-08-17

注册地址:安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区二坝园区西二路12-2号

法定代表人:曹伟

注册资本:1000万元人民币

统一社会信用代码:91340221051499817M

经营范围:一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;动漫游戏开发;图文设计制作;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;住房租赁;广告发布(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与本公司的关系:公司持有安徽尚趣玩100%股权,安徽尚趣玩为公司全资子公司。

主要财务状况:截至2022年12月31日的资产总额为211,427.02万元,负债总额为83,815.80万元,净资产为127,611.22万元;2022年度实现营业收入为196,830.28万元,利润总额为56,762.98万元,净利润为46,758.69万元。(以上数据已经审计)

截至2022年12月31日,安徽尚趣玩的资产负债率为39.64%。

截至2023年6月30日的资产总额为274,037.93万元,负债总额为137,818.06万元,净资产为136,219.87万元;2023年1-6月实现营业收入为104,465.61万元,利润总额为3,803.29万元,净利润为3,008.20万元。(以上数据未经审计)

截至2023年6月30日,安徽尚趣玩的资产负债率为50.29%。

经查询,该公司非失信被执行人。

7、安徽三七网络科技有限公司基本情况

公司名称:安徽三七网络科技有限公司

成立日期:2013-09-30

注册地址:安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区二坝园区西二路12-3号

法定代表人:吴熠

注册资本:1000万元人民币

统一社会信用代码:91340221080303254T

经营范围:一般项目:软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;信息系统集成服务;玩具、动漫及游艺用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);图文设计制作;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;数字文化创意内容应用服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司的关系:公司持有安徽三七网络100%股权,安徽三七网络为公司全资子公司。

主要财务状况:截至2022年12月31日的资产总额为139,439.05万元,负债总额为98,055.19万元,净资产为41,383.85万元;2022年度实现营业收入为214,531.11万元,利润总额为33,287.23万元,净利润为27,490.83万元。(以上数据已经审计)

截至2022年12月31日,安徽三七网络的资产负债率为70.32%。

截至2023年6月30日的资产总额为202,914.08万元,负债总额为150,216.08万元,净资产为52,698.01万元;2023年1-6月实现营业收入为133,157.02万元,利润总额为13,910.41万元,净利润为10,130.56万元。(以上数据未经审计)

截至2023年6月30日,安徽三七网络的资产负债率为74.03%。

经查询,该公司非失信被执行人。

8、安徽旭宏信息技术有限公司基本情况

公司名称:安徽旭宏信息技术有限公司

成立日期:2015-03-05

注册地址:安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层7011号

法定代表人:吴瑞荣

注册资本:1000万元人民币

统一社会信用代码:9134022132806848XQ

经营范围:网络技术及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广及技术服务;互联网信息服务;从事经营性互联网文化单位业务;从事电信增值业务。(以上范围涉及许可证凭有效许可证经营)

与本公司的关系:公司持有安徽旭宏100%股权,安徽旭宏为公司全资子公司。

主要财务状况:截至2022年12月31日的资产总额为95,112.67万元,负债总额为93,759.89万元,净资产为1,352.78万元;2022年度实现营业收入为428,958.42万元,利润总额为593.33万元,净利润为444.97万元。(以上数据已经审计)

截至2022年12月31日,安徽旭宏的资产负债率为98.58%。

截至2023年6月30日的资产总额为211,359.82万元,负债总额为209,836.19万元,净资产为1,523.63万元;2023年1-6月实现营业收入为253,652.72万元,利润总额为359.24万元,净利润为170.85万元。(以上数据未经审计)

截至2023年6月30日,安徽旭宏的资产负债率为99.28%。

经查询,该公司非失信被执行人。

9、安徽冠宇文化传媒有限公司基本情况

公司名称:安徽冠宇文化传媒有限公司

成立日期:2014-12-08

注册地址:安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层7006号

法定代表人:程琳

注册资本:1000万元人民币

统一社会信用代码:91340221322811826B

经营范围:网页设计;国内广告设计、制作、发布、代理;计算机信息技术研发及技术转让;互联网信息服务;从事经营性互联网文化单位业务;从事电信增值业务。(以上范围涉及许可证凭有效许可证经营)

与本公司的关系:公司持有安徽冠宇100%股权,安徽冠宇为公司全资子公司。

主要财务状况:截至2022年12月31日的资产总额为1,641.43万元,负债总额为1,560.01万元,净资产为81.42万元;2022年度实现营业收入为14,218.63万元,利润总额为103.65万元,净利润为108.02万元。(以上数据已经审计)

截至2022年12月31日,安徽冠宇的资产负债率为95.04%。

截至2023年6月30日的资产总额为3,095.56万元,负债总额为2,957.29万元,净资产为138.27万元;2023年1-6月实现营业收入为4,568.87万元,利润总额为48.33万元,净利润为56.85万元。(以上数据未经审计)

截至2023年6月30日,安徽冠宇的资产负债率为95.53%。

经查询,该公司非失信被执行人。

10、广州趣虎网络科技有限公司基本情况

公司名称:广州趣虎网络科技有限公司

成立日期:2019-08-08

注册地址:广州市海珠区新港东路2429号首层自编045房(仅限办公)

法定代表人:徐志高

注册资本:100万元人民币

统一社会信用代码:91440101MA5CWT73XW

经营范围:软件开发;信息系统集成服务;数字文化创意软件开发;计算机系统服务;数据处理服务;互联网安全服务;数字内容制作服务(不含出版发行);信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;网络与信息安全软件开发;信息系统运行维护服务;人工智能应用软件开发;网络技术服务;互联网数据服务;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网信息服务;第二类增值电信业务;网络文化经营。

与本公司的关系:公司持有广州趣虎100%股权,广州趣虎为公司全资子公司。

主要财务状况:截至2022年12月31日的资产总额为33,528.69万元,负债总额为13,636.22万元,净资产为19,892.47万元;2022年度实现营业收入为70,622.49万元,利润总额为21,968.64万元,净利润为16,441.09万元。(以上数据已经审计)

截至2022年12月31日,广州趣虎的资产负债率为40.67%。

截至2023年6月30日的资产总额为35,492.91万元,负债总额为14,041.39万元,净资产为21,451.52万元;2023年1-6月实现营业收入为36,698.82万元,利润总额为2,095.99万元,净利润为1,559.05万元。(以上数据未经审计)

截至2023年6月30日,广州趣虎的资产负债率为39.56%。

经查询,该公司非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、担保额度:

(1)公司新增本公司对全资子公司广州极尚提供额度不超过人民币1亿元或其他等值货币的担保;新增本公司对全资子公司广州三七极创提供额度不超过人民币1亿元或其他等值货币的担保;新增本公司对全资子公司广州三七乐想提供额度不超过人民币0.5亿元或其他等值货币的担保;新增本公司对全资子公司广州三七极彩提供额度不超过人民币2亿元或其他等值货币的担保;新增全资子公司锦鲤对全资子公司安徽雷虎提供额度不超过人民币4亿元或其他等值货币的担保;新增全资子公司安徽三七极域对全资子公司广州极尚提供额度不超过人民币0.5亿元或其他等值货币的担保;

(2)公司调增本公司对全资子公司安徽雷虎提供的担保额度,由最高额不超过人民币4亿元调增为最高额不超过人民币9亿元;调增全资子公司冠进环球对全资子公司安徽尚趣玩提供的担保额度,由最高额不超过人民币2亿元调增为最高额不超过人民币2.5亿元;

(3)公司调减本公司对全资子公司安徽三七网络提供的担保额度,由最高额不超过人民币8亿元调减为最高额不超过人民币6亿元;调减本公司对全资子公司安徽尚趣玩提供的担保额度,由最高额不超过人民币5亿元调减为最高额不超过人民币4亿元;调减本公司对全资子公司智聪网络提供的担保额度,由最高额不超过人民币3亿元调减为0元;调减本公司对全资子公司智娱线上国际提供的担保额度,由最高额不超过人民币3亿元调减为0元;调减全资子公司冠进环球对全资子公司安徽旭宏提供的担保额度,由最高额不超过人民币3亿元调减为0元;调减全资子公司锦鲤网络对全资子公司安徽三七网络提供的担保额度,由最高额不超过人民币3亿元调减为最高额不超过人民币1亿元;调减全资子公司江苏极光对全资子公司广州极尚提供的担保额度,由最高额不超过人民币1亿元调减为最高额不超过人民币0.5亿元。

(4)本公司对全资子公司安徽旭宏提供的担保额度不变,仍为不超过人民币18亿元;本公司对全资子公司安徽冠宇提供的担保额度不变,仍为不超过人民币1亿元;本公司对全资子公司广州趣虎提供的担保额度不变,仍为不超过人民币2亿元;全资子公司安徽泰运对全资子公司安徽旭宏提供的担保额度不变,仍为不超过人民币4亿元;全资子公司西藏泰富对全资子公司安徽尚趣玩提供的担保额度不变,仍为不超过人民币2亿元。

2、担保额度的有效期:担保额度的有效期为一年,自公司2023年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起一年内。

3、担保方式:连带责任担保。

4、反担保情况:无反担保。

五、董事会意见

公司董事会认为:本次公司调整为子公司提供的担保额度预计的目的是为了满足公司各级子公司经营发展的需要,被担保人为公司全资子公司,目前经营状况良好、资金充裕,具有偿还债务的能力以及良好的信誉,且本次调整前后预计的担保总额度不变。公司对全资子公司拥有绝对控制力,并对全资子公司的资金及财务状况实时监控,担保风险可控,符合公司的整体利益。本次为其提供担保支持,主要是为满足其经营发展的资金需要,有利于公司稳步拓展市场。因此,董事会同意公司调整为子公司提供的担保额度预计。

六、独立董事意见

公司本次调整担保额度是为了满足公司各级子公司开展业务活动的需要,担保范围内的子公司均为公司合并报表范围内的全资子公司,且经营情况良好,具备到期还款能力,且本次调整前后预计的担保总额度不变。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响。本次担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意公司调整为子公司提供的担保额度预计。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次预计的调整后的2023年度的担保额度为59亿元人民币或其他等值货币(包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保),占公司最近一期经审计净资产的48.43%。

截至公告披露日,上市公司及子公司的对外担保(包含上市公司对子公司的担保及子公司对子公司的担保)总额度为59亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例为48.43%。

截至2023年6月30日,上市公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为0.00万元。上市公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间(包含上市公司对子公司的担保及子公司对子公司的担保),公司实际签署正在履行的累计担保金额(包含上市公司对子公司的担保及子公司对子公司的担保)为人民币183,003.76万元,占上市公司最近一期经审计净资产的15.02%。公司无逾期担保事项和担保诉讼。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议;

2、公司第六届监事会第十次会议决议;

3、公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日