

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2024-090

游族网络股份有限公司
2024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》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》等相关规定,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2024年6月30日募集资金半年度存放与使用情况的专项报告,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

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1,150,000万元可转换公司债券,每面额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盘后持有原股的优先配售对象、原股东优先配售售后余额部分(含原股东优先配售优先配售部分)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,认购金额不超过115,000.00万元的部分由主承销商华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(其中原股东优先配金额人民币435,864,400.00元,网上一般社会公众投资者实际认购金额人民币700,826,200.00元,主承销商包销13,115,400.00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,主承销商华泰证券股份有限公司汇入公司开立在下述银行账户的资金情况如下:

Table with 5 columns: 开户银行名称, 银行账号, 入账日期, 金额(人民币元). Rows include 中国工商银行股份有限公司上海浦东支行, 招商银行股份有限公司上海分行, etc.

注:上述入账资金共计人民币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,扣除该笔垫付费用后,实际募集资金金额为人民币1,132,743,342.30元(已扣除全部承销和保荐费用人民币15,256,657.70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ZA15665号验资报告,本公司对募集资金采取了专户存储制。

(二)以前年度已使用金额、2024年半年度使用金额及余额
公司前年度已实际使用的募集资金约为52,267.30万元,2024年1-6月实际使用募集资金约为121.14万元,截至2024年6月30日,公司累计已使用的募集资金约为52,388.43万元,募集资金余额约为62,774.48万元(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《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。

(二)募集资金专户存储情况

2019年8月30日,公司与民生证券股份有限公司上海分行、华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)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南汇支行、华泰证券签订三方监管协议。

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、华泰证券签订三方监管协议。

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、华泰证券签订三方监管协议。

根据前述三方监管协议,公司与相关方分别在中国民生银行股份有限公司上海分行营业部(账号:631335169)、招商银行银行股份有限公司上海南汇支行(账号:121909051011010)、北京银行股份有限公司上海分行(账号:2000003884561031038284)、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行(账号:98460078801500004174)设立专户,专户专门用于募集资金的存储和使用,不作其他用途。

为了配合经营管理,进一步加募募集资金的管理,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》,将公司及全资子公司上海游族信息技术有限公司北京银行支行(账号:121909051011010)、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行(账号:98460078801500004174)开设的募集资金专户(下称“原募集资金专户”)变更至宁波银行股份有限公司上海南汇支行(账号:7020212100008853)、北京银行股份有限公司上海南汇支行(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,专户专门用于募集资金的存储和使用,不作其他用途。

2021年7月23日,公司及全资子公司上海游族信息技术有限公司连同保荐机构华泰证券与宁波银行股份有限公司上海南汇支行、兴业银行股份有限公司上海南汇支行、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户账户分别签订了《募集资金三方监管协议》,同时约定于2021年8月19日注销原募集资金专户账户。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。截至2024年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

Table with 4 columns: 募集资金专户开户银行名称, 募集资金使用项目, 存款方式, 余额(元). Rows include 宁波银行股份有限公司上海南汇支行, 招商银行股份有限公司上海分行, etc.

注:截至2024年7月17日,公司已将上述募集资金专户余额转入公司基本户及其他一般账户,并完成上述募集资金专户账户注销手续。公司与上述银行、保荐机构华泰证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

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2024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

本报告期无此情况。

(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

2023年4月27日,公司召开第六届董事会第十八次会议,第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整闲置募集资金管理额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司自即日起不超过5.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自第六届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2024年4月25日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币5.5亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年4月25日召开第六届董事会第二十七次会议,第六届监事会第二十次会议,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6亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限不超过六个月,流动性好,风险低,有保本约定,期限不超过12个月的投资产品,使用期限自第六届董事会第二十七次会议审议通过之日起不超过12个月。

截至2024年6月30日,公司将其中的6,640万元用于购买7天通知存款,通知存款的账号为721798759,起息日为2023年9月15日,不约定存期,支取时提前通知银行即可,利率为1.55%,已于2024年5月28日赎回本金6,640万元及利息731,875.56元。

截至2024年6月30日,公司将其中的40,360万元用于购买7天通知存款,通知存款的账号为722220546,起息日为2024年3月30日,不约定存期,支取时提前通知银行即可,利率为1.35%。

公司将其中的10,000万元用于购买7天通知存款,通知存款的账号为21612010020018466,起息日为2024年4月29日,不约定存期,支取时提前通知银行即可,利率为1.35%。已于2024年5月7日收回本金10,000万元及利息30,000元。

公司将其中的10,000万元用于购买7天通知存款,通知存款的账号为216120100200184905,起息日为2024年5月8日,不约定存期,支取时提前通知银行即可,利率为1.35%。已于2024年6月28日收回本金10,000万元及利息191,250元。

公司将其中的3,000万元用于购买7天通知存款,通知存款的账号为8603300000271080,起息日为2024年5月10日,不约定存期,支取时提前通知银行即可,利率为1.45%。

公司将其中的6,640万元用于购买7天通知存款,通知存款的账号为722420478,起息日为2024年6月3日,不约定存期,支取时提前通知银行即可,利率为1.35%。

(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

截至2024年6月30日,尚未使用募集资金共627,744,783.71元(包括累计收到的银行利息收入及理财收入),其中12,744,783.71元以活期存款方式存储于募集资金专户;公司将其中的500,000,000.00元用于购买7天通知存款。

(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

公司于2024年6月7日召开了第六届董事会第二十八次会议,第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止公司2019年度公开发行股票募集资金投资项目中的“网络游戏开发及运营建设项目”和“网络游戏运营平台升级建设项目”,并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。上述事项已经2024年6月28日召开的2024年第一次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议审议通过,保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2024年6月8日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止募投项目并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-046)。

详见本报告附表2变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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、专项报告的批准理由

本专项报告业经公司董事会于2024年8月27日批准报出。

附表:1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

游族网络股份有限公司

董事会

2024年8月28日

附件一:募集资金使用情况对照表

(2024年1月至6月)

单位:人民币万元

Table with 10 columns: 募集资金总额, 本报告期投入募集资金总额, 截至报告期末累计投入募集资金总额, etc.

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 本报告期投入募集资金总额, etc.

注:本报告期募集资金投资项目未达到预期效益,主要原因为募集资金投资项目建设周期内,受宏观经济变化和国内外环境变化的影响,而网络游戏运营平台升级建设项目尚未完全达到预期效益,主要原因为:2023年度AI技术变革,导致AI技术成本下降,AI技术带来的降本增效效应尚未完全体现,公司将适时调整“网络游戏开发及运营建设项目”和“网络游戏运营平台升级建设项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金后,用于公司主营业务相关的日常经营。

公司于2024年6月7日召开第六届董事会第二十八次会议,第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2019年公开发行股票募集资金投资项目中的“网络游戏开发及运营建设项目”和“网络游戏运营平台升级建设项目”予以终止,并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。上述事项已经2024年6月28日召开的2024年第一次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议审议通过,保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2024年6月8日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止募投项目并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-046)。

详见本报告附表2变更募集资金投资项目情况表。

七、变更募集资金投资项目的批准理由

本变更募集资金投资项目议案业经公司董事会于2024年8月27日批准报出。

附表:1.变更募集资金投资项目情况表

游族网络股份有限公司

董事会

2024年8月28日

附件一:变更募集资金投资项目情况表

(2024年1月至6月)

单位:人民币万元

Table with 10 columns: 变更后的承诺投资项目, 变更后的承诺投资总额, 本报告期投入募集资金总额, etc.

注:根据募集说明书,该项目为后合支类项目,不直接产生收益。通过本项目的实施,能够增强公司运营能力,对公司游戏产品的研发和运营提供有效支持,保障公司业务规模的持续增长。

注:公司于2024年6月7日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》,同意公司将2019年公开发行股票募集资金投资项目中的“网络游戏开发及运营建设项目”和“网络游戏运营平台升级建设项目”予以终止,并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。上述事项已经2024年6月28日召开的2024年第一次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议审议通过,保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2024年6月8日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更募集资金使用用途的公告》(公告编号:2024-047)。

详见本报告附表2变更募集资金投资项目情况表。

八、变更募集资金投资项目的批准理由

本变更募集资金投资项目议案业经公司董事会于2024年8月27日批准报出。

附表:1.变更募集资金投资项目情况表

游族网络股份有限公司

董事会

2024年8月28日

附件一:变更募集资金投资项目情况表

(2024年1月至6月)

单位:人民币万元

Table with 10 columns: 变更后的承诺投资项目, 变更后的承诺投资总额, 本报告期投入募集资金总额, etc.

注:“网络游戏开发及运营建设项目”和“网络游戏运营平台升级建设项目”终止后将剩余募集资金永久补充流动资金的主要原因如下:2023年度AI技术变革,导致AI技术成本下降,AI技术带来的降本增效效应尚未完全体现,公司将适时调整“网络游戏开发及运营建设项目”和“网络游戏运营平台升级建设项目”,并将剩余募集资金用于永久补充流动资金后,用于公司主营业务相关的日常经营。

公司于2024年6月7日召开第六届董事会第二十八次会议,第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2019年公开发行股票募集资金投资项目中的“网络游戏开发及运营建设项目”和“网络游戏运营平台升级建设项目”予以终止,并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。上述事项已经2024年6月28日召开的2024年第一次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议审议通过,保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2024年6月8日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止募投项目并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-046)。

详见本报告附表2变更募集资金投资项目情况表。

九、变更募集资金投资项目的批准理由

本变更募集资金投资项目议案业经公司董事会于2024年8月27日批准报出。

附表:1.变更募集资金投资项目情况表

游族网络股份有限公司

董事会

2024年8月28日

附件一:变更募集资金投资项目情况表

(2024年1月至6月)

单位:人民币万元

Table with 10 columns: 变更后的承诺投资项目, 变更后的承诺投资总额, 本报告期投入募集资金总额, etc.

注:“网络游戏开发及运营建设项目”和“网络游戏运营平台升级建设项目”终止后将剩余募集资金永久补充流动资金的主要原因如下:2023年度AI技术变革,导致AI技术成本下降,AI技术带来的降本增效效应尚未完全体现,公司将适时调整“网络游戏开发及运营建设项目”和“网络游戏运营平台升级建设项目”,并将剩余募集资金用于永久补充流动资金后,用于公司主营业务相关的日常经营。

公司于2024年6月7日召开第六届董事会第二十八次会议,第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2019年公开发行股票募集资金投资项目中的“网络游戏开发及运营建设项目”和“网络游戏运营平台升级建设项目”予以终止,并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。上述事项已经2024年6月28日召开的2024年第一次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议审议通过,保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2024年6月8日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止募投项目并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-046)。

详见本报告附表2变更募集资金投资项目情况表。

十、变更募集资金投资项目的批准理由

本变更募集资金投资项目议案业经公司董事会于2024年8月27日批准报出。

附表:1.变更募集资金投资项目情况表

游族网络股份有限公司

董事会

2024年8月28日

附件一:变更募集资金投资项目情况表

(2024年1月至6月)

单位:人民币万元

Table with 10 columns: 变更后的承诺投资项目, 变更后的承诺投资总额, 本报告期投入募集资金总额, etc.

注:“网络游戏开发及运营建设项目”和“网络游戏运营平台升级建设项目”终止后将剩余募集资金永久补充流动资金的主要原因如下:2023年度AI技术变革,导致AI技术成本下降,AI技术带来的降本增效效应尚未完全体现,公司将适时调整“网络游戏开发及运营建设项目”和“网络游戏运营平台升级建设项目”,并将剩余募集资金用于永久补充流动资金后,用于公司主营业务相关的日常经营。

公司于2024年6月7日召开第六届董事会第二十八次会议,第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2019年公开发行股票募集资金投资项目中的“网络游戏开发及运营建设项目”和“网络游戏运营平台升级建设项目”予以终止,并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。上述事项已经2024年6月28日召开的2024年第一次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议审议通过,保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2024年6月8日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止募投项目并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-046)。

详见本报告附表2变更募集资金投资项目情况表。

十一、变更募集资金投资项目的批准理由

本变更募集资金投资项目议案业经公司董事会于2024年8月27日批准报出。

附表:1.变更募集资金投资项目情况表

游族网络股份有限公司

董事会

2024年8月28日

附件一:变更募集资金投资项目情况表

(2024年1月至6月)

单位:人民币万元

Table with 10 columns: 变更后的承诺投资项目, 变更后的承诺投资总额, 本报告期投入募集资金总额, etc.

注:“网络游戏开发及运营建设项目”和“网络游戏运营平台升级建设项目”终止后将剩余募集资金永久补充流动资金的主要原因如下:2023年度AI技术变革,导致AI技术成本下降,AI技术带来的降本增效效应尚未完全体现,公司将适时调整“网络游戏开发及运营建设项目”和“网络游戏运营平台升级建设项目”,并将剩余募集资金用于永久补充流动资金后,用于公司主营业务相关的日常经营。

公司于2024年6月7日召开第六届董事会第二十八次会议,第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2019年公开发行股票募集资金投资项目中的“网络游戏开发及运营建设项目”和“网络游戏运营平台升级建设项目”予以终止,并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。上述事项已经2024年6月28日召开的2024年第一次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议审议通过,保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2024年6月8日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止募投项目并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-046)。

详见本报告附表2变更募集资金投资项目情况表。

Table with 3 columns: 报告期收益(元/股), 0.0052, -0.06, 108.67%.

归属于上市公司股东的净资产(元)

Table with 3 columns: 归属于上市公司股东的净资产(元), 4,604,306.08, 6,287,785,580.93, 6.79%.

归属于上市公司股东的净资产(元)

Table with 3 columns: 归属于上市公司股东的净资产(元), 4,604,306.08, 6,287,785,580.93, 6.79%.

归属于上市公司股东的净资产(元)

Table with 3 columns: 归属于上市公司股东的净资产(元), 4,604,306.08, 6,287,785,580.93, 6.79%.

归属于上市公司股东的净资产(元)

Table with 3 columns: 归属于上市公司股东的净资产(元), 4,604,306.08, 6,287,785,580.93, 6.79%.

归属于上市公司股东的净资产(元)

Table with 3 columns: 归属于上市公司股东的净资产(元), 4,604,306.08, 6,287,785,580.93, 6.79%.

归属于上市公司股东的净资产(元)

Table with 3 columns: 归属于上市公司股东的净资产(元), 4,604,306.08, 6,287,785,580.93, 6.79%.

归属于上市公司股东的净资产(元)

Table with 3 columns: 归属于上市公司股东的净资产(元), 4,604,306.08, 6,287,785,580.93, 6.79%.

归属于上市公司股东的净资产(元)

Table with 3 columns: 归属于上市公司股东的净资产(元), 4,604,306.08, 6,287,785,580.93, 6.79%.

归属于上市公司股东的净资产(元)

Table with 3 columns: 归属于上市公司股东的净资产(元), 4,604,306.08, 6,287,785,580.93, 6.79%.

归属于上市公司股东的净资产(元)

Table with 3 columns: 归属于上市公司股东的净资产(元), 4,604,306.08, 6,287,785,580.93, 6.79%.

归属于上市公司股东的净资产(元)

Table with 3 columns: 归属于上市公司股东的净资产(元), 4,604,306.08, 6,287,785,580.93, 6.79%.

归属于上市公司股东的净资产(元)

Table with 3 columns: 归属于上市公司股东的净资产(元), 4,604,306.08, 6,287,785,580.93, 6.79%.

归属于上市公司股东的净资产(元)

Table with 3 columns: 归属于上市公司股东的净资产(元), 4,604,306.08, 6,287,785,580.93, 6.79%.

归属于上市公司股东的净资产(元)

Table with 3 columns: 归属于上市公司股东的净资产(元), 4,604,306.08, 6,287,785,580.93, 6.79%.

归属于上市公司股东的净资产(元)

Table with 3 columns: 归属于上市公司股东的净资产(元), 4,604,306.08, 6,287,785,580.93, 6.79%.

归属于上市公司股东的净资产(元)

Table with 3 columns: 归属于上市公司股东的净资产(元), 4,604,306.08, 6,287,785,580.93, 6.79%.

归属于上市公司股东的净资产(元)

Table with 3 columns: 归属于上市公司股东的净资产(元), 4,604,306.08, 6,287,785,580.93, 6.79%.

归属于上市公司股东的净资产(元)

Table with 3 columns: 归属于上市公司股东的净资产(元), 4,604,306.08, 6,287,785,580.93, 6.79%.

归属于上市公司股东的净资产(元)

Table with 3 columns: 归属于上市公司股东的净资产(元), 4,604,306.08, 6,287,785,580.93, 6.79%.

归属于上市公司股东的净资产(元)

Table with 3 columns: 归属于上市公司股东的净资产(元), 4,604,306.08, 6,287,785,580.93, 6.79%.

归属于上市公司股东的净资产(元)

Table with 3 columns: 归属于上市公司股东的净资产(元), 4,604,306.08, 6,287,785,580.93, 6.79%.

归属于上市公司股东的净资产(元)