# (/118 信息披露

#### 三七互娱网络科技集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

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,

投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。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

型适用口术适用 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公

司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读 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

☑适用 □不适用

是否以公和全转增股末

二定 当古 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3.70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

1、公司則力						
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	走				
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 场B1座7层	88 号皖江财富广 7001 号			
传真	0553-7653737	0553-765	3737			
电话	0553-7653737	0553-765	3737			
电子信箱	ir@37.com	ir@37.c	om			

2、报告期主要业务或产品简介

·司聚焦以网络游戏研发、发行和运营为基础的文化创意业务,是A股优秀的综合型文娱企业 公司人选全球TOP20上市游戏企业、国家文化出口重点企业、广东省文明单位、广州文化企业30强、MSCI ESG 评级AA级企业等多项名单、以"给世界带来快乐"为企业使命、致力于成为一家卓越的、可 持续发展的文娱企业。公司稳步推进"精品化、多元化、全球化"发展战略,不断推动公司高质量可持

3. 主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	19,582,691,938.40	19,134,551,079.36	2.34%	17,095,183,320.91
归属于上市公司股东的净资产	12,920,729,844.38	12,706,945,475.87	1.68%	12,184,007,604.82
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	17,440,957,495.58	16,546,871,737.85	5.40%	16,406,034,152.65
归属于上市公司股东的净利润	2,673,021,327.30	2,658,570,193.44	0.54%	2,954,377,452.38
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	2,591,270,839.95	2,497,299,725.79	3.76%	2,883,122,221.75
经营活动产生的现金流量净额	2,997,982,682.73	3,147,037,336.46	-4.74%	3,557,168,897.26
基本每股收益(元/股)	1.21	1.2	0.83%	1.34
稀释每股收益(元/股)	1.21	1.2	0.83%	1.34
加权平均净资产收益率	20.58%	20.83%	-0.25%	25.41%

单位:元	12			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,750,141,063.60	4,481,828,025.84	4,107,396,586.92	4,101,591,819.22
归属于上市公司股东的净利润	616,151,756.28	648,481,822.67	632,833,102.61	775,554,645.74
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	615,975,014.06	658,657,652.80	602,298,270.38	714,339,902.71
经营活动产生的现金流量净额	1,170,121,295.13	959,062,219.86	137,734,103.07	731,065,064.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东 总数	191,596	年度露个通告前末股 告前末股 等	179,868	报表复股 期权优东 数 数	0	年度报告が 个月末表は 优先股形	收收复的	0
	Ì	10名股东持	报情况(不	含通过转融	通出借股份	)		
股东名称	股东性质	持股比例	持股	数量	持有有限1 份数		质押、标记 股份状态	或冻结情况 数量
李卫伟	境内自然人	14.57%	323,2	28,319	242,4	21,239		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
曾开天	境内自然人	11.11%	246,4	74,074	184,8	55,555		
胡宇航	境内自然人	9.09%	201,5	97,684	151,19	98,263	质押	31,450,000
香港中央结算有限公 司	境外法人	2.64%	58,53	58,539,781		0		
吴卫东	境内自然人	1.86%	41,28	0,957	0			
徐志高	境内自然人	1.76%	38,996,974		29,247,730			
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	1.43%	31,668,085		0			
中国工商银行股份有 限公司-华泰柏瑞沪 菜300交易型开放式 指数证券投资基金	其他	1.21%	26,750,529		0			
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指 数发起式证券投资基 金	其他	0.83%	18,481,557		0			
上述股东关联关系或一 明	一致行动的说	2、公司未知	、公司持股前 其他前10公 公司收	f10名股东\ 名股东之间是 购管理办法	当中,吴卫东 是否存在其代 》中规定的-	和吴卫红为 也关联关系, 一致行动人的	一致行动 <i>)</i> 也未知是否 内情况。	5存在《上市
参与融资融券业务股 (如有)	东情况说明				不适用			

☑适用□不适用

单位:股								
持股 5%以	人上股东、前1	0名股东及	前10名无限1	害流通股股	东参与转融证	<b>並</b> 多出借問	9份情况	
	期初普通账户标	:户、信用账 持股	期初转融通出借股份 且尚未归还		期末普通账户、信用账 户持股		期末转融通出借股份 且尚未归还	
股东名称(全称)	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
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	24,870,003	1.12%	5,167,400	0.23%	31,668,085	1.43%	0	0.00%
中国工商银行股份有 限公司—华泰柏瑞沪 深 300 交易型开放式 指数证券投资基金	11,617,829	0.52%	34,800	0.00%	26,750,529	1.21%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300交易型开放式指数	3,375,257	0.15%	964,900	0.04%	18,481,557	0.83%	0	0.00%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

口逗用 图 不逗用 公司报告期无优先股股东持股情况。



5、在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、公司实施一年四次分约

公司分别于2024年4月19日和2024年5月10日召开第六届董事会第十七次会议和2023年度股 东大会,审议通过了《关于措请股东大会授权董事会决定2024年中期进行利润分配的议案》、公司 2024年第一季度、半年度、第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红,分别以当时的分红派息股 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,每期派发现金红利 总金额不超过5亿元人民币(含税),合计减发现金红利总金额不超过15亿元人民币(含税)。 公司分别于2024年5月21日、2024年5月24日、2024年9月4日和2024年11月8日实施完成

2023年年度分红、2024年一季度分红、2024年半年度分红和2024年第三季度分红,共计派发现金股利

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.eninfo.com.en)上的《第六届董事会第十七次会议决议公告》《2023年度股东大会决议公告》 《2023年年度权益分派实施公告》《2024年第一季度权益分派实施公告》《2024年半年度权益分派实施 公告》《2024年第三季度权益分派实施公告》。

## 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

天遮輔。 三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称"公司"或"本公司")第六届董事会第二十三次会议通知于2025年4月8日以专人送达,电子邮件,电话方式发出,会议于2025年4月18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,法规及气二七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《2024年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。 二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票, 弃权0票, 反对0票。

com.cn)的《独立董事2024年度沭职报告》。

公司第六届董单会独立董事李扬,叶欣、卢锐、陶锋向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》、公司第六届董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报 告》,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、审议通过(2024年年度报告)中文版全文及摘要、英文版摘要 公司全体董事确人: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。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 《2024年年度报告》中文版全文、英文版摘要内容详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en), 《2024年年度报告》中文版摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

四、审议通过《2024年度财务决算报告》 表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

公司(2024年度财务决算报告)内容详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 丘、审议通过《2024年度利润分配预案》

经由华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无保留意见审计报告确认,公司 2024年度支頭归属于最公司所有者的净利润为2.673,021,327.30元,其中最公司实现净和润933,572,941.86元,提取本年法定盈余公积金0元,期初未分配利润4,846,565,105.07元,报告期实际分配2023

年度利润813.888.309.58元,实际分配2024年第一季度利润为461.936.608.14元,实际分配2024年半 年度利润离13.883。39.88 元,吴时分配2024年第一季度利润为461.956.608.14 元,吴时分配2024年年 生度利润为461.936.608.14元,吴时分配2024年第三季度利润为461.936.608.14元,太次宋宗时共股 东分配的利润为3.522.217.783.24元。 经董事会审议,本公司2024年度利润分配预案,按分配比例 不变的方式,以分红源息股权登记日实际发行在外的总股本为基数,向全体股东每10股流送现金股 利3.70元(6枚),剩余未分配补润结转至下一年度,"流波送比股,不以资本公权转增股本。 上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配,符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

农庆培来:同思》录: 对关0等。以20 0等。 本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议。 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》详见《中国证券报》(上海证券 报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

水,审议通过关于2025年中期分主规划的汉案》 根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(上市公司监管指引

第3号—上市公司现金分红)X上市公司自律监管括5第1号—主板上市公司规范运作)等文件精神和相关要求、为进一步增强分红稳定性、持续性和可预期性,加大投资者回报力度、分享经营成果、提振 相大安水、为近 少有强力显稳定压、对实压和")取纳压、加入取负值自加水(度、力学还自成本、提加 投资者待股信心、结合公司实际情况、公司提请股东大会授权董事会全权办理 2025 年度中期利分 配相关事宜。公司拟 2025 年第一季度、半年度、第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红,分别 以当时的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,每期派发现金红利总金额不超过5亿元人民币(含税),合计派发现金红利总金额不超过15亿元人

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案已经事务独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议。 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》详见《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

证。 七、审议通过(2024年度内部控制自获评价报告) 董事会认为,公司根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内 部控制制度体系。公司的内部控制制度得到了有效地执行,保证了内部控制目标的达成。现有的内部控制体系不存在重大缺陷,与财务报表相关的内部控制在所有重大方面是完整、合理、有效的。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。 《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)

八、审议通过《2024年度社会责任报告》 表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。 《2024年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。

人。中以通过关于减少注册资本并修订公司章程的议案) 公司已于2025年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购股份注 销手续,公司总股本由2,217,864,281股减少至2,212,237,681股。

董事会同意将公司注册资本由2,217,864,281元减少至2,212,237,681元,并对(公司章程)进行修订,同时董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理相关变更手续。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》详见《中国证券报》《上海

(宋月)《张夕任则以平升目报》及巨潮资讯网(http://www.cnin/com.cn)。
十、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
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)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《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。
《2024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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 十一、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)信誉良好、证券执业资格完备,在为公司提供2024年度 审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立。客观、公正的执业推测、公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《次巴尔·巴思·尔·丁尔人尔·汉·汉)》。 本议案已经董事参独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议。 《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《及巨报》及巨

(南京八四代田月274WW-(田田月274WW-(田田月274WH)) 十二、审议通过(关于2025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2025年度为子公司提供总额不超过人民币87.3亿元人民币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

每时中超过人民间8/3-3亿元人民间8/4电守值或目的连续被投入包含为一个公司的中国建构设置,其中为资产负债率不均分,是一个公司提供且保额度不超过66亿元,为资产负债率低于70%的全资子公司提供且保额度不超过21.3亿元。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议,担保额度的有效期为一年,自公司2024年度股东大会审议通过本议案之日起一年内。鉴于上述被担保人均为公司全资子公司、无需采取反担保措施。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层具体签署上述额度内的担保文件和办理相关担

董事会认为: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,都分子公司连京广公中,目即完备水况良好,资重允估,共有最近原劳护那儿从 及良好的信誉,都分子公司资产负债率超过70%系上市公司根据业务模式所作出的整体安排。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、董事会同意公司对子公司提供担保以及子公司对子公司提供的担保 表决结果;同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于2025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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)。

十三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 一二、中区四边尺下1次70個自己可以逐步13%703%70以来的30%7点等值外币)的闲置自有资金进 董事会同意公司及子公司使用不超过40亿元人民币(或投资时点等值外币)的闲置自有资金进 行委托理财。委托理财的目的为在确保不影响日常经营的前提下,公司及下属子公司使用部分闲置 自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的金融机构理财产品,有利于提高资金使用效率,获

19.12.895大头主任(Repl.)(III-0)11-0.051-1.051 体实施上述事项,授权期限自第六届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内有效。

(%)上上中央(150人9所)於日郊八田區中公第二十二八公以中以通过之口及12十八月7日以。 表決结果。同意9里,秦权公耶。反对可望。 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券

券目报》和巨潮资讯网(http://www.enifo.com.en)。 十四、审议通过(关于申请报行股信额度的议案) 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,扩大供应继金融等结算模式,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 公司向招商報行股份有限公司、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100亿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(公共市)的成分,为了人公市、公人公市。 本议案尚需提及公司2024年度股东大会审议。 《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

等性内侧 http://www.ennlo.com.cn/。
十五、审议通过《关于制定《市值管理制度》的议案》
为加强公司市值管理工作,进一步规范公司的市值管理行为,维护公司、投资者及其他利益相关
者的合法权益,依据《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规,制定公司《市值管理制度》,本制度自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果。同意9票,弃权0票。反对0票。
表决结果。同意9票,弃权0票。反对0票。 十六、审议通过《关于《董事会对公司2024年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告

涉及事项的专项说明>的证案) 公司聘请的华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告出具带强调事项段的 无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《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》等相关规定的要求,公司董事会对非标准无保留审计意见

表决结果:同意9票、弃权0票 反对0票 《董事会对公司2024年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 十七、审议通过《关于《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》的议案》 表决结果。同意9票,养权2票。反对0票。 《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》 表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网(http://

十九、审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》 董事会决定于2025年5月12日召开公司2024年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议

《关于召开公司 2024年度股东大会的通知》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

二〇二五年四月十八日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2025-020

## 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

元。 七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议于2025 年4月18日召开,会议决议于2025年5月12日召开公司2024年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将相关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次:2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,决定召开

2024年度股东大会。
3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开日期和时间:
(2)网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wltp.eninfo.com.en)。通过交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日9:15—9:25,9:30—11:30 13:00—15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月12日上午9:15至下午15:

00期间的任意时间。 5 会iV刀开方式, 孚田彻场夷冲与网络投票相结会的方式刀开 3、宏区自开力A、环中观动家伙与网络打采市相信自即力从自开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)向A股股东提 供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,

6、股权登记日:2025年4月30日

(1) 凡2025年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会;股东可以书面委托代理人出席会议和参 加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(3)公司聘请的律师。 8、现场会议地点:广州市海珠区芳园路37号三七互娱全球总部大厦公司会议室。

提案编码 提案名称 2024年度董事会工作报告》 2024年度董事会工作报告》 2024年度监事会工作报告》 程报告》中文版全文及摘要、英文版摘要 《2024年度财务决算报告》 《2024年年 《关于减少 的议案》 《关于2025年

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。 2. 上述议案1-10已经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十九次会议审议通 过。其中议案17-10上近公司外/市區里于五米)—(二公五以中外/市區中五米)/12公五以中以加过。其中议案700和议案900为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)为持表决权的2/3以上通过。具体内容详见公司于2025年4月19日披露在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第二十三次会议

高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对

三、会议登记等事项

1、登记方式,现场或信函、传真登记 2、登记时间: 2025年5月6日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30 3、登记地点;广州市海珠区芳园路 37号三七互娱全球总部大厦

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出

(2)个人股东登记:个人股东须持本人身份证和股东证券账户卡(原件及复印件)办理登记手续;受托代理人持委托人证券账户卡(原件及复印件),亲笔签名的授权委托书(请见附件2)、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

(2)联系电话:(0553)7653737 传真:(0553)7653737 (3)联系邮箱:ir@37.com (4)联系邮址:广州市海珠区芳园路37号三七互娱全球总部大厦

(5)邮政编码:510220。 、会议费用:出席会议的股东费用自理。 图、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票 的具体操作流程见附件1。 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议:

2、公司第六届监事会第十九次会议决议; 3、深交所要求的其他文件。

七万娱网络科技集团股份有限公司 董事会 一〇二五年四月十八日 附件1:参加网络投票的具体操作流程 附件2:三七互娱网络科技集团股份有限公司2024年度股东大会授权委托书 附件3:股东登记表

一、网络投票的程序 1、投票代码:362555;投票简称:三七投票

1)[25] 2. 填报表决意见 (1)本次股东大会议案1至议案10均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)本次投票不设置总议案。

(27年/07以宗·拉良志以朱。 工,通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2025年5月12日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

2、股东可以登录证券公司交易各户端邮证交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月12日上午9:15至下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.cn.规则指引栏目查阅。3、股 东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网

投票系统进行投票。

2024年度股东大会授权委托书 本人(本公司)作为三七豆镁网络科技集团股份有限公司股东,兹全权委托 ( 先生/女士)代表本人(本公司) 出席 2025年5月12日召开的三七互蜈网络科技集团股份有限公司2024年度股 东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相

/////						
		备注	表决意见			
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权	
	非累积投票提案					
1.00	《2024年度董事会工作报告》	V				
2.00	《2024年度监事会工作报告》	V				
3.00	《2024年年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要	V				
4.00	《2024年度财务决算报告》	V				
5.00	《2024年度利润分配预案》	V				
6.00	《关于2025年中期分红规划的议案》	V				
7.00	《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》	V				
8.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	V				
9.00	《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》	V				
10.00	《关于申请银行授信额度的议案》	V				

委托人签名(盖章), 委托人持股数: 受托人姓名: 委托人证券账户号码: 受托人身份证号码: 受托日期及期限: 受托人签名:

1、上述审议事项,委托人请在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√"做出投票指示。

2. 委托人未作任何投票指示,则受托人可按昭白己的意愿表决 3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的 意愿投票表决或者放弃投票。 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效

截止2025年4月30日下午15:00交易结束时本人(或单位)持有三七万好(002555)股票。现登记 加公司2024年度股东大会。 股东名称或姓名: 持股数: 出席人姓名:

股东签名或盖章:

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2025-010

#### 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

…。 三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十九次会议通知于2025 年4月8日以专人送达、电子邮件、电话方式发出,会议于2025年4月18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《2024年度监事会工作报告》 表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

表於日來:印息.3系, 5所以等。及以 05%。 该议案需提交公司 2024年度股东大会审议。 《2024年度监事会工作报告)详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 二、审议通过(2024年年度报告)中文版全文及摘要,英文版摘要 监事会对公司 2024年年度报告进行了专项审核,认为,董事会编制和审核公司 2024年年度报告 全文及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。 公司会化收售面能人公司股付公司规划等了公司。反社需必付金目发生,准确 完整

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。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 (2024年年度报告)中文版全文美文版摘要内容详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en), 《2024年年度报告)中文版输要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

(http://www.eninfo.com.en)。 三、审议通过《2024年度财务决算报告》

三、甲以通过%2024年度购分次异版台》 表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 四、审议通过《2024年度利润分配预案》 经审核、监事会认为:董事会拟定的 2024年度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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划,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2024年度股东大会审议。 《关于2024年度和简单分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(htp://www.cninfo.com.cn)。 五、审议通过《关于2025年中期分红规划的议案》

经审核、监事会认为,董事会规定的 2025 年中期分红规划切实地考虑到了公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展情况,审议程序符合相关规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利 益的情形,经认真审阅后,全体监事一致同意该议案。 表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》详见《中国证券报》《上海证券

报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 六、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况。建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整,设置科学、内部审计部门及人员配备齐全到位、内部核核、内控体系完备有效,保证了内部控制重点活动的执行和监督充分有效。2024年,公司不存在违反《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》及公司内部控制制度的

次至。 综上所述,监事会认为,公司已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司 写的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情

《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 七、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 工,中区即以2024年8条架实业并加了与外际作用市记专项报告》进行了审议,出具审核意见 监事会对本公司(2024年8条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、完整地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。公司对意集资全进行了专 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

《2024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) 八、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 监事会认为:鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)信誉良好、证券执业资格完备:拥有较强的 实力和专业服务能力,监事会同意公司聘请其为2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。 《次宗宗·问应》5、开化《宋·汉》7年。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

、审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

监事会认为:被担保对象均为公司下属正常、持续经营的全资子公司,担保风险总体可 控,符合全体股东及公司整体利益,且不损害中小股东的利益。公司提供担保及履行的审批程序

表冲结果,同音3票 春椒0票 反对0票

符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议 本民等的現実とも当2027年度の小八公中以 (关于2025年度为子公司提供比保險度预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 意公司及下属子公司使用最高额度为40亿元人民币(或投资时点等值外币)的闲置自有资金进行委

托理财。 表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

不改元司宗: 四起、3票、开权以事。及对 U票。 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网《http://www.cninfo.com.cn)。 十一、审议通过《关于<董事会对公司 2024年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告 十一、甲以側近4大下<里+>
至於東東京的左頭於則>的以案)

整核車、臨事会认为,公司董事会出具的《董事会对公司 2024 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、客观反映了该所涉事项的进展情况,公司监事会同意董事会出具的专项说明。公司监事会将持续关注董事会和管理层相关工作的开展,切实维护公司及全体股

表决结果。同意3票、弃权0票。反对0票。 《监事会关于<董事会对公司2024年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项 项说明>的意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三七互娱网络科技集团股份有限公司 监事会 二〇二五年四月十八日

证券简称:三七万娱 公告编号:2025-014 三七互娱网络科技集团股份有限公司

# 2024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质 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《李州证券交易所上市公司自身监管指引第1号——主放上市公司规定选作的表决员 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")董事会编制了关于2024年度募

集资金存放与使用情况的专项报告。现将2024年度募集资金存放与使用情况说明如下:

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2.7.77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人公司募集资金专项账户中 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,本公司依昭证券相关注律注细的细 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 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

行、广东南粤银行股份有限公司广州分行和浙商银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监 极凡明治针及相限公司、武汉极吴阳洛针权有限公司、则 被忽即治针及有限公司· 与 张宏广政行用 限公司,一份人行和承销保养机构东方证券承销保养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养机构东方证券承销保养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、公司及安徽尚越元网络科技有限公司、一州今公司与招商银行股份有限公司广州科技园文行和承销保养机构东方证券承销保养有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》、公司及广州极尚网络技术有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》、公司及广州极尚网络技术有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保养机构东方证券承销保养有限公司共同签订了《 《察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,北京二七级星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》。2024年3月11日,公司及上海三七极上网络科技有限公司与广 同签订【《暴棄资金三力监管协议》。2024年3月11日,公司及上海二七数上网络科技有限公司与发银行股份有限公司广州分行和末销保荐机构东方证券系销保养有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2024年4月19日,公司与浙商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》。 前述协议与海频证券交易所《募集资金三方监管协议》(范本》)均不存在重大差异。截至2024年12月31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2024年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:

2	<del>这</del> 额单位:人民币元				
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	10.04	
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	220.40	
3	有限公司	招商银行股份有限公 司广州科技园支行	120908045610664	235,839.75	
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	29,392.02	
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	356,887.02	
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	354,698.29	
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	1,221.93	
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	82,906.40	
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	9550880237722600156	267,207.77	
11	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	214,455.41	
12	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	381,000,000.00	结 构 性 存款
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	26,445,802.26	
14	三七互娱网络科技集 团股份有限公司	司广州科技园支行	553900007410668	920,000,000.00	结 构 性 存款
15	三七互娱网络科技集 团股份有限公司	司广州科技园支行	553900007410668	20,987,833.36	
16	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	291,351.33	
17	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	300,000,000.00	结 构 性 存款
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	9550880224806500119	21,367,662.40	
19	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	-	已销户
20	三七互娱网络科技集 团股份有限公司	浙商银行股份有限公 司广州分行	5810000010120100721958	1,659,814.81	
21	三七互娱网络科技集 团股份有限公司	司广州分行	5810000010121800358712	250,000,000.00	结 构 性 存款
22	团股份有限公司	浙商银行股份有限公 司广州分行	5810000010121800358712	-	
23	上海三七极上网络科 技有限公司	广发银行股份有限公 司广州琶洲支行	9550889900000692556	344,801.36	
24	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	-	已销户
25	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	160,972.84	
		合计		1,923,801,077.39	

三、2024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2024年12月31日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计123,648.02万元,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,审议并诵讨了《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 项日名称

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到 先投入募埠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:

759.78 84.02 843.81 758.74 81.66 840.40 以上使用募集资金置换预先投人募投项目及支付发行费用的目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

公司聚计已投入9.21亿元(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 SLC 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,《灵剑仙师》已在2024年完成研发并实现上线运营,以及公司储备的多款精品游戏将在 后续完成研发并上线运营,如《斗罗大陆:猎魂世界》等。 (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2024年12月31日,公司累计已投入0.57亿元(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。

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2024年12月31日,

项目研究所需的人以新聞。目即项目处1 十百斤及死处初期99016%。
(3)广州总部大楼建设项目
该项目主要是建设公司的游戏开发、技术研发以及游戏发行运营的中心。2024年10月31日,该
募投项目已完成了各项建设内容,通过验收,达到预定可使用状态、公司已对该项目进行结项。该项
目结项后尚需支付部分尾数及质保金等,后续公司将继续使用募集资金专户余额及时支付、截至 2024年12月31日,公司已累计投入19.46亿元(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 4、募集资金现金管理情况 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2024年2月5日召

开的第六届董事会第十六次会议及第六届董事会第十二次会议通过,同意公司使用不超过250,000万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3,999,12万

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
断商银行股份有限 公司广州分行	浙商银行单位结构性存 款	保本浮动收 益	10,000.00	2024/10/18	2025/1/17	91天
断商银行股份有限 公司广州分行	浙商银行单位结构性存 款	保本浮动收 益	15,000.00	2024/11/1	2025/2/7	98天
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92天结构性存 款	保本浮动收 益	10,000.00	2024/10/24	2025/1/24	92天
留商银行股份有限 公司广州科技园支 行	招商银行点金系列看涨 两层区间57天结构性存 款说明书	保本浮动收 益	82,000.00	2024/12/11	2025/2/6	57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%保本挂钩汇率)	保本浮动收 益	10,000.00	2024/9/30	2025/1/6	98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%保本挂钩汇率)	保本浮动收 益	10,000.00	2024/10/24	2025/1/24	92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%保本挂钩汇率)	保本浮动收 益	10,000.00	2024/12/4	2025/1/10	37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%保本挂钩汇率)	保本浮动收 益	8,100.00	2024/12/26	2025/2/6	42天
广发银行股份有限 公司广州天河东支 行	广发银行"薪加薪16号" W款2024年第532期定 制版人民币结构性存款	保本浮动收 益	25,000.00	2024/11/26	2025/2/5	71天
1	INTERNATIONAL PROPERTY AND THE PROPERTY					

2024/12/3 四、弯更莫集资金投资项目的资金使用情况

公、受失殊果员並投資項目的员並使用情况。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 入司按昭相关法律、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

5.000.00

地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形 三七万娱网络科技集团股份有限公司

董事会

墓集资金总额(注1)

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

48.615.46

2025/1/2

报告期内变更	报告期内变更用途的募集资金总额										
	变更用途的募集资金总额					已累计投入募 集资金总额 123,648.02			48.02		
累计变更用边	金的募集	的募集资金总额比例									
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变目(分变) 更(多变)	募集资金承 诺投资总额				截至投 (% (3) = (2)/(1)	到预定	本度现效	手 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								_			
<ol> <li>网络游戏开发 及运营建设项目</li> </ol>	台	154,500.00	87,376.64	11,589.73	38,277.18	43.81%	2027/2/ 10		不适用	否	
2.5G 云游戏平台 建设项目	当	159,500.00	87,178.53	554.51	1,862.93	2.14%	2027/2/ 10		不适用	否	
3. 广州总部大楼 建设项目	当	115,600.00	115,600.00	36,471.22	83,507.91	72.24%	2024/ 12/31		不 适 用 (注3)	否	
承诺投资项目合 计		429,600.00		.,	.,						
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因(分具体 项目)	整体质第六届施期限	受行业放策。市场环境及安户需求等实际情况的影响,公司适时规模项目申带发方向。广格把影顶整体创造。 整体创造。请提出项目主编规模。公司部分参切目主编制规模。 公司主动规模对 第六届成准会第十六次会议和第六届监督事会第十一次会议。审议通过了《关于垂长部分等投项目》 第二届旅程会第十六次会议和第六届监督事会第十一次会议。审议通过了《关于垂长部分等投项目》 非公开发行案的可目主编制规。将「网络游戏开发及云营建设项目"和"55"云游戏平台建设项目"的 非公开发行案投项目主编制规。将「网络游戏开发及云营建设项目"的"55"云游戏平台建设项目"的 1877年代表现现代。1877年代,1									
项目可行性发生 重大变化的情况 说明		, , , ,			不适用					<u>, -</u>	
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 目先期投人及置 换情况	2021年	2021年,公司以募集资金置换预先投人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	截至20	截至2024年10月31日,公司募投项目"广州总部大楼建设项目"已结项;截至2024年12月31日,该项目结余金额为4.08亿元,系项目存在侍支付的尾款及质保金等,按照合同付款节奏在项目建设完成时尚未支付所致。									
尚未使用的募集 资金用途及去向			进		或存放于募		专项账户	0			
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况		无									

注2:"截至期末累计投入金额"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。

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。

股份有限公司广州分行、广发银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司广州分行和浙 商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