

杭州电魂网络科技股份有限公司
2020年第三次临时股东大会



会议资料

中国·杭州
二〇二〇年十二月十一日

杭州电魂网络科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会会议议程

一、 会议时间

现场会议：2020 年 12 月 11 日（星期五）14：00

网络投票：2020 年 12 月 11 日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、 现场会议地点

杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室

三、 会议主持人

杭州电魂网络科技股份有限公司董事长 胡建平先生

四、 会议审议事项

1. 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
2. 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案

五、 会议流程

（一） 会议开始

- 1、 会议主持人宣布会议开始
- 2、 会议主持人介绍到会股东及来宾情况

（二） 宣读议案

- 1、 宣读股东大会会议议案

（三） 审议议案并投票表决

- 1、 股东或股东代表发言、质询
- 2、 会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、 会议主持人宣布监票人名单（其中包括两名股东代表、一名监事代表；大会以鼓掌方式通过监票人）
- 4、 股东投票表决
- 5、 监票人统计表决票和表决结果
- 6、 监票人代表宣布表决结果

(四) 会议决议

- 1、 宣读股东大会表决决议
- 2、 律师宣读法律意见书

(五) 会议主持人宣布闭会

杭州电魂网络科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次大会现场会议于 2020 年 12 月 11 日下午 14:00 正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发

言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

目录

关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案.....	2
关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案.....	8

议案一

关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案

各位股东：

2020年11月25日，公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意授权董事长具体决策及实施。本事项尚需经公司股东大会审议通过。现将有关事项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电魂网络科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕2181号）核准，并经上海证券交易所获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币15.62元，共计募集资金93,720万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为87,253.62万元。上述募集资金经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年10月21日出具中汇会验〔2016〕4414号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）前次暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司分别于2019年11月15日、2019年12月12日召开公司第三届董事会第十六次会议和2019年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币4亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。

截至2020年11月25日，公司闲置募集资金投资的产品具体情况如下：

1. 2020年01月07日，公司以人民币3.00亿元闲置募集资金购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20200125），较高收益率为4.1%/年，较低收益率2.1%/年，起息日为2020年01月07日，名义到期日为2021年01月07日。理财产品目前尚未到期，公司将对该理财产品进行按期赎回。

2. 2020年01月07日，公司以人民币8,000万元闲置募集资金购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20200126），较高收益率为3.5%/年，较低收益率1.54%/年，起息日为2020年01月07日，名义到期日为2021年04月07日。公司已于2020年04月07日赎回上述理财产品，收回本金人民币8,000万元，获得理财收益人民币69.81万元，实际年化收益率为3.5%。

3. 2020年04月08日，公司以人民币4,000万元闲置募集资金购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20201908），较高收益率为3.5%/年，较低收益率为1.54%/年，起息日为2020年04月08日，名义到期日为2020年07月08日。公司已于2020年07月08日赎回上述理财产品，收回本金人民币4,000万元，获得理财收益人民币34.90万元，实际年化收益率为3.5%。

二、募集资金投资项目的的基本情况

（一）公司募集资金投资项目的的基本情况如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	备案/审批部门	备案/审批文号
网络游戏新产品开发项目	47,851.54	杭州市滨江区发展改革和经济局	滨发改体改[2015]016号
网络游戏运营平台建设项目	22,047.90	杭州高新开发区(滨江)发展改革和经济局	滨发改体改[2016]001号
网络游戏软件生产基地项目	17,354.18	杭州高新开发区(滨江)发展改革和经济局	高新(滨江)发改备[2013]029号
合计	87,253.62		

截至2020年11月25日，本公司募集资金投资项目实施内容共变更了2项，涉及金额为人民币67,531.10万元，具体变更项目情况如下：

1. “网络游戏新产品开发项目”实施内容变更

经公司第二届董事会第十三次会议（2017年3月24日）及2016年年度股东大会（2017年4月17日）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，决定变更公司首次公开发行部分募集资金投资项目的实施内容，即网络游戏新产品开发项目的实施内容由原来“新增《H-Game》、《梦城堡》、《梦将传》、《霸业无双》、《回到桃园》和《战魂策》六款不同类型的网络游戏新产品”变更为“新增《预研新游M》、《梦城堡》及开发多款移动游戏新产品”。

本次变更后募集资金拟投资项目概况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	计划投入募集资金
1	网络游戏新产品开发项目	49,703.23	47,851.54
2	网络游戏运营平台建设项目	22,047.90	22,047.90
3	网络游戏软件生产基地项目	17,354.18	17,354.18
合计		89,105.31	87,253.62

2. “网络游戏新产品开发项目”及“网络游戏运营平台建设项目”部分变更收购厦门游动网络科技有限公司 80%股权

经公司第三届董事会第五次会议（2019年1月30日）及2019年第二次临时股东大会（2019年2月20日）审议通过《关于变更部分募集资金项目用于收购厦门游动网络科技有限公司80%股权的议案》，决定变更“网络游戏新产品开发项目”、“网络游戏运营平台建设项目”部分募集资金用途，用于收购厦门游动网络科技有限公司80%股权。其中：变更“网络游戏运营平台建设项目”资金金额为19,679.56万元（含利息收入）；变更“网络游戏新产品开发项目”资金金额为9,317.81万元，合计变更募集资金金额为28,997.37万元。网络游戏新产品开发项目投资总额超出募集资金投入部分，由公司自有资金补足。

本次变更后募集资金拟投资项目概况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金余额	变更方式	本次变更金额	变更后募集资金余额
网络游戏新产品开发项目	46,734.24	部分变更	9,317.81	37,416.43
网络游戏运营平台建设项目	19,679.56	全部变更	19,679.56	-
收购厦门游动网络80%股权	-	-	-	28,997.37
合计	66,413.80	-	28,997.37	66,413.80

（三）募集资金投资项目进展情况

截至2020年11月24日，公司募投项目进展情况如下：

单位：万元

存放银行	变更前名称	变更后名称	募集资金金额	利息收入扣除银行手续费净额	实际使用金额	募集资金余额

杭州银行白马湖支行	网络游戏新产品开发项目	网络游戏新产品开发项目	38,533.73	5,857.41	19,470.64	24,920.50
		收购厦门游动网络科技有限公司 80% 股权	9,317.81	-	2,108.18	7,209.63
宁波银行杭州分行滨江支行	网络游戏运营平台建设项目	网络游戏运营平台建设项目	2,368.34	1,469.37	3,837.71	-
		收购厦门游动网络科技有限公司 80% 股权	19,679.56	203.08	19,882.64	-
江苏银行滨江支行	网络游戏软件生产基地项目	-	17,354.18	23.30	17,377.48	-
合计			87,253.62	7,553.16	62,676.65	32,130.13

[注] 江苏银行滨江支行募集资金已使用完毕，该募集资金账户已于 2017 年 7 月注销；宁波银行杭州分行滨江支行募集资金已使用完毕，该募集资金账户已于 2020 年 4 月注销。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 2.50 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。具体情况如下：

（一）资金来源及投资额度

为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司本次拟对最高额度不超过 2.50 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。

（二）投资品种

为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为低风险、保本型的银行理财产品，且该投资产品不得用于质押。收益率预计高于银行同期存款利率，期限以短期为主。拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。

（三）决议有效期

自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。

（四）投资期限

单项理财产品期限最长不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进

行。

（五）实施方式

公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

公司最近一年又一期主要财务指标

项目	2019年12月31日/ 2019年度（万元）	2020年9月30日/ 2020年1-9月（万元）
资产总额	250,964.51	282,929.71
负债总额	58,071.70	66,573.74
净资产	192,892.80	216,355.98
经营活动现金流量净额	31,242.06	45,018.04

截至2020年9月30日，公司货币资金为54,657.56万元。公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理金额不超过25,000万元，占公司最近一期货币资金的比例为45.74%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2020年12月11日

议案二

关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案

各位股东：

2020年11月25日，公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用以委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行低风险投资理财。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔投资期限最长不超过十二个月。上述投资额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。现将有关事项说明如下：

一、使用自有闲置资金进行现金管理概述

（一）资金来源及投资额度

为提高闲置自有资金的收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司拟使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。

（二）投资品种

由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险投资理财理财产品。

（三）决议有效期

自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。

（四）投资期限

单项理财产品期限最长不得超过十二个月。

（五）实施方式

由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

二、风险控制措施

为控制风险，公司将严格按照风险匹配原则适时选择低风险投资理财理财产品，并及

时跟踪理财产品投向、收益情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

三、对公司日常经营的影响

公司最近一年又一期主要财务指标

项目	2019年12月31日/ 2019年度(万元)	2020年9月30日/ 2020年1-9月(万元)
资产总额	250,964.51	282,929.71
负债总额	58,071.70	66,573.74
净资产	192,892.80	216,355.98
经营活动现金流量净额	31,242.06	45,018.04

截至2020年9月30日，公司货币资金为54,657.56万元。公司本次拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理金额不超过150,000万元，占公司最近一期货币资金的比例为274.44%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2020年12月11日

