

游族网络股份有限公司  
非公开发行A股股票  
之  
发行情况报告暨上市公告书  
摘要

保荐机构（主承销商）  
中国国际金融股份有限公司

二〇一七年十二月

## 重要声明

本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关备查文件。

# 特别提示

## 1、发行数量和发行价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：27,152,828股

发行价格：25.78元/股

募集资金总额：699,999,905.84元人民币

募集资金净额：696,241,439.14元人民币

## 2、新增股份上市安排

本次发行新增股份于2017年12月18日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

## 3、发行对象及限售期安排

本次非公开发行的对象及认购数量如下：

序号	发行对象	认购数量（股）
1	林奇	1,939,487
2	陈礼标	775,795
3	广发证券资产管理（广东）有限公司	1,163,692
4	国盛证券有限责任公司	7,757,951
5	张云雷	15,515,903
	合计	27,152,828

本次非公开发行股份的限售期从新增股份上市首日起算，林奇、陈礼标、广发资管设立的广发恒定23号游族网络定向增发集合资产管理计划所认购的本次发行的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。其余股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。限售期结束后，将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

## 4、资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》规定的上市条件。

# 目录

释义.....	6
<b>第一节 本次非公开发行概况.....</b>	<b>7</b>
一、公司基本情况.....	7
二、本次非公开发行履行的相关程序.....	7
三、本次非公开发行的发行时间安排.....	10
四、本次非公开发行的基本情况.....	11
五、本次非公开发行的发行对象认购股份情况.....	13
六、保荐机构关于发行过程及认购对象合规性的结论意见.....	17
七、律师关于发行过程及认购对象合规性的结论意见.....	18
<b>第二节 本次新增股份上市情况.....</b>	<b>19</b>
一、新增股份上市批准情况.....	19
二、新增股份的基本情况.....	19
三、新增股份的限售安排.....	19
<b>第三节 本次非公开发行前后公司基本情况.....</b>	<b>19</b>
一、本次非公开发行前后前 10 名股东情况.....	20
二、本次非公开发行前后公司股本结构的变化.....	21
三、本次非公开发行前后董事、监事和高级管理人员持股变化情况.....	21
四、股份变动对主要财务指标的影响.....	22
<b>第四节 财务会计信息和管理层讨论与分析.....</b>	<b>23</b>
一、财务会计信息.....	23
二、管理层讨论与分析.....	25
<b>第五节 本次新增股份发行上市相关机构.....</b>	<b>26</b>
<b>第六节 保荐机构的上市推荐意见.....</b>	<b>27</b>
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况.....	27
二、上市推荐意见.....	27
<b>第七节 其他重要事项.....</b>	<b>28</b>
<b>第八节 备查文件.....</b>	<b>29</b>

## 释义

本发行情况报告暨上市公告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：

本公司、公司、股份公司、发行人、游族网络	指	游族网络股份有限公司
本次非公开发行 A 股/ 本次非公开发行/本次发行	指	本公司拟以非公开发行股票的方式向不超过 10 名特定投资者发行 A 股股票，募集资金总额不超过人民币 125,200.00 万元
发行对象、认购对象	指	符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过 10 名的特定对象
报告期	指	2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-9 月
A 股/人民币 A 股		在深圳证券交易所上市的每股面值为人民币 1.00 元的游族网络普通股
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐人/保荐机构	指	中国国际金融股份有限公司
主承销商	指	中国国际金融股份有限公司
发行人律师	指	北京市中伦律师事务所
审计机构、验资机构	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元

## 第一节 本次非公开发行概况

### 一、公司基本情况

中文名称	游族网络股份有限公司
英文名称	Youzu Interactive Co., Ltd.
法定代表人	林奇
注册资本	861,315,045 元
上市时间	2007 年 9 月 25 日
股票上市地	深圳证券交易所
A 股简称	游族网络
A 股代码	002174
公司住所	上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼
邮政编码	200233
电话号码	021-33671551
传真号码	021-33676512
互联网网址	www.yoozoo.com
电子信箱	ir@youzu.com

### 二、本次非公开发行履行的相关程序

#### (一) 本次非公开发行履行的内部决策程序

1、2016 年 2 月 5 日，发行人召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司与广发证券资产管理（广东）有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司与北京青果灵动科技有限公司 7 名股东签订附条件生效的股权转让协议的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜

的议案》、《关于前次募集资金使用情况的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》、《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于暂缓召开股东大会审议公司非公开发行股票事宜的议案》，审议了本次非公开发行及其相关事宜。

2、2016年3月28日，发行人召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司与广发证券资产管理(广东)有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司与北京青果灵动科技有限公司7名股东签订附条件生效的股权转让协议的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于前次募集资金使用情况的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》、《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》，批准了本次非公开发行及其相关事宜。

3、2016年7月5日，发行人召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行对象和增加价格调整机制的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与广发证券资产管理(广东)有限公司签订〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》、《关于公司与林奇、陈礼标分别签订〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》，批准了本次非公开发行相关调整事宜。

4、2016年7月21日，发行人召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于调整非公开发行股票募集资金总额的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)及董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》、《关于公司本次非公



开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于批准报出公司〈备考财务报表审计报告〉的议案》，批准了本次非公开发行相关调整事宜。

5、2016年7月21日，发行人召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行对象和增加价格调整机制的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与广发证券资产管理（广东）有限公司签订〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》、《关于公司与林奇、陈礼标分别签订〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》，批准了本次非公开发行相关调整事宜。

6、2016年9月13日，发行人召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》、《关于公司与广发证券资产管理（广东）有限公司签订〈附条件生效的股份认购协议之补充协议二〉的议案》、《关于公司与林奇、陈礼标分别签订〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》、《关于公司与北京青果灵动科技有限公司7名股东签订〈附条件生效的股权转让协议之解除协议〉的议案》、《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》，批准了本次非公开发行相关调整事宜。

7、2016年9月29日，发行人召开2016年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》、《关于公司与广发证券资产管理（广东）有限公司签订〈附条件生效的股份认购协议之补充协议二〉的议案》、《关于公司与林奇、陈礼标分别签订〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》、《关于公司与北京青果灵动科技有限公司7名股东签订〈附条件生效的股权转让协议之解除协议〉的议案》，批准了本次非公开发行相关调整事宜。

8、2017年9月12日，发行人召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，同意将非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延长至自前次决议及授权有效期届满之日起十二个月。

9、2017年9月29日，发行人召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，同意将非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延长至自前次决议及授权有效期届满之日起十二个月。

## （二）本次非公开发行的监管部门核准过程

1、审核发行申请的发审会时间：2017年1月4日，公司本次非公开发行股票事宜经中国证监会发行审核委员会审核，获得通过。

2、核准批文的取得时间及文号：2017年8月23日，公司本次非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可[2017]833号《关于核准游族网络股份有限公司非公开发行股票的批复》。

## 三、本次非公开发行的发行时间安排

日期	游族网络非公开发行时间安排建议
T-3日 (2017年11月20日)	1、向证监会报备发行启动文件，启动本次发行 2、向投资者发送《认购邀请书》及《申购报价单》 3、律师见证发送《认购邀请书》及《申购报价单》过程
T-2日、T-1日 (2017年11月21日、22日)	1、联系询价对象 2、接受询价咨询
T日 (2017年11月23日)	1、上午9:00-12:00接收投资者申购文件传真，簿记建档 2、上午12:00前接收申购保证金 3、律师全程见证
T+1日 (2017年11月24日)	对拟配售对象进行关联关系核查及投资者适当性管理
T+2日 (2017年11月27日)	1、根据簿记结果汇总协商确定发行价格、发行数量、配售对象及其获配股份 2、将初步发行结果向中国证监会报备 3、在获证监会无异议后，向获配投资者发出《缴款通知书》、《认购确认函》和《股份认购协议》 4、向获配的专业投资者发送《I型专业投资者告知及确认书》或

日期	游族网络非公开发行时间安排建议
	《II 型专业投资者告知及确认书》；向获配的普通投资者发送《普通投资者风险承受能力评估结果告知函》，以及《适当性评估结果确认书》或《产品或服务不适当警示及投资者确认书》
T+4 日 (2017 年 11 月 29 日)	1、退还未获配投资者保证金 2、签署认购协议 3、专业投资者及普通投资者发回确认书扫描件及原件 4、获配投资者签署并返还《认购确认函》；根据《缴款通知书》缴款（15:00 前到账），律师见证
T+5 日 (2017 年 11 月 30 日)	1、会计师对主承销商账户进行验资 2、将募集资金扣除相关费用后划转发行人募集资金专用账户并验资 3、取得合规性说明、法律意见书等文件
T+6 日 (2017 年 12 月 1 日)	取得验资报告
T+7 日 (2017 年 12 月 4 日)	向证监会提交备案材料
T+9 日 (2017 年 12 月 6 日)	向结算公司提交增发股份登记申请
T+14 日 (2017 年 12 月 11 日)	完成新增股份登记托管和锁定工作
T+15 日 (2017 年 12 月 12 日)	向交易所报送上市申请文件
L 日	披露发行情况报告书和股份变动公告

## 四、本次非公开发行的基本情况

### （一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

### （二）发行方式

本次非公开发行采用向特定对象非公开发行 A 股股票方式。

### （三）发行数量

本次非公开发行股份数量为 27,152,828 股，发行数量符合发行人第四届董事会第二十三次会议、2016 年第四次临时股东大会和《关于核准游族网络股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]833 号）批准的发行数量上限 48,433,268 股。

#### （四）发行价格

本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十三次会议决议公告日。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，本次非公开发行 A 股的发行价格将不低于 25.85 元/股，即不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）。目前公司已于 2017 年 7 月 12 日完成 2016 年度权益分派方案，调整后公司非公开发行 A 股股票的发行底价由 25.85 元/股调整为 25.78 元/股。

根据投资者申购报价情况，按照认购价格优先、数量优先和时间优先的原则合理确定本次发行 25.78 元/股，为 2017 年 11 月 23 日（发行询价日）前 20 个交易日均价 24.21 元/股的 106.48%，为 2017 年 11 月 22 日（发行询价日前一日）收盘价 22.80 元/股的 113.07%，为发行底价 25.78 元/股的 100.00%。

#### （五）募集资金总额、发行费用及募集资金净额

本次非公开发行募集资金总额人民币 699,999,905.84 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币 696,241,439.14 元。

#### （六）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

截至 2017 年 11 月 29 日，发行对象已将认购资金共计 699,999,905.84 元缴付中金公司指定的账户内。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字【2017】31010014 号《中国国际金融股份有限公司验证报告》，确认截至 2017 年 11 月 29 日止，中金公司已收到参与非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金，金额总计 699,999,926.50 元。应缴 699,999,905.84 元，多余款项人民币 20.66 元将退还投资者。

2017 年 11 月 30 日，中金公司在扣除本次发行的承销及保荐费用后，将募集资金余额划拨至发行人指定的银行账户。

2017 年 11 月 30 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了瑞华验字【2017】31010016 号《关于游族网络股份有限公司验资报

告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至 2017 年 11 月 30 日止，发行人本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 699,999,905.84 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 696,241,439.14 元。其中新增注册资本人民币 27,152,828.00 元，出资额超过新增注册资本的部分 669,088,611.14 元转为资本公积。

#### **（七）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况**

本次非公开发行股票的募集资金总额为 699,999,905.84 元，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于网络游戏研发及发行运营建设项目、偿还银行贷款项目及大数据分析运营建设项目。

公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、开户银行另行签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

#### **（八）新增股份登记托管情况**

本次发行新增股份已于 2017 年 12 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2017 年 12 月 18 日。林奇、陈礼标、广发资管设立的广发恒定 23 号游族网络定向增发集合资产管理计划所认购的本次发行的股份股票限售期为自发行结束之日起 36 个月，可上市流通时间为 2020 年 12 月 18 日（如遇非交易日顺延）。

国盛证券有限责任公司、张云雷认购的本次非公开发行股票限售期为自发行结束之日起 12 个月，可上市流通时间为 2018 年 12 月 18 日（如遇非交易日顺延）。

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》规定的上市条件。

### **五、本次非公开发行的发行对象认购股份情况**

本次非公开发行的发行对象总数为 5 名，符合《上市公司证券发行管理办法》、

《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。本次非公开发行的发行对象的具体情况如下：

### （一）发行对象申购报价及其获得配售情况

#### 1、申购报价情况

保荐机构（主承销商）于 2017 年 11 月 20 日开始，以电子邮件及纸质邮件的方式向符合条件的特定投资者送达了《认购邀请书》及其相关附件。具体发送对象包括：截至 2017 年 10 月 30 日收市后发行人前 20 名股东（不包括发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）及与上述机构或人员存在关联关系的关联方）、20 家证券投资基金管理公司、10 家证券公司、5 家保险公司和 54 名其他意向投资者，以及 2 名在 11 月 20 日向中国证监会完成报备后新增的有认购意向的投资者张云雷和嘉兴路通报关有限公司，共计 111 名。

2017 年 11 月 23 日 9:00-12:00，在北京市中伦律师事务所的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）共收到 2 名投资者回复的《申购报价单》及相关附件。经保荐机构（主承销商）与律师的共同核查确认，前述 2 名投资者按时、完整地发送全部申购文件。上述 2 名投资者均不涉及私募基金管理人的登记和私募基金备案。其中，私募投资基金已按相关法规规定在申购报价日前完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案，并在申购同时完整提供备案证明的相关文件。需要缴纳保证金的投资者均足额缴纳保证金，即拟认购最大金额的 5%，报价均为有效报价。上述 2 家投资者的有效报价情况如下：

序号	名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)
1	国盛证券有限责任公司	25.78	20,000
2	张云雷	25.78	40,000

#### 2、股份配售情况及限售期

##### （1）本次发行价格的确定

根据投资者的申购报价，综合考虑发行人的募集资金需求，按照《认购邀请书》中规定的价格确定原则，游族网络与保荐机构（主承销商）共同协商确定本

次发行的发行价格为 25.78 元/股，为 2017 年 11 月 23 日（发行询价日）前 20 个交易日均价 24.21 元/股的 106.48%，为 2017 年 11 月 22 日（发行询价日前一日）收盘价 22.80 元/股的 113.07%，相当于发行底价 25.78 元/股的 100.00%。

## （2）发行定价与配售情况

依照《发行方案》及《认购邀请书》，保荐机构（主承销商）根据簿记建档的情况，依次遵照价格优先、金额优先、时间优先的原则确定发行对象，高于本次发行价格的有效认购将全部获得配售，与本次发行价格相同的有效认购按照认购金额优先的原则进行配售，与本次发行价格相同且认购金额相同的有效认购，按照收到《申购报价单》的时间（以见证律师签署时间为准）先后进行排序。

发行人及保荐机构（主承销商）以全部有效申购的投资者的报价为依据，最终确定发行股数为 27,152,828 股，募集资金总额为 699,999,905.84 元。

最终确定的发行对象及其认购价格、获售股数、认购金额的具体情况如下：

	认购对象	认购价格 (元/股)	认购股数 (股)	认购金额 (元)
1	林奇	25.78	1,939,487	49,999,974.86
2	陈礼标	25.78	775,795	19,999,995.10
3	广发证券资产管理（广东）有限公司	25.78	1,163,692	29,999,979.76
4	国盛证券有限责任公司	25.78	7,757,951	199,999,976.78
5	张云雷	25.78	15,515,903	399,999,979.34
	合计		27,152,828	699,999,905.84

上述5家发行对象符合游族网络2016年第四次临时股东大会关于本次发行相关决议的规定。

## （二）发行对象基本情况

### 1、林奇

身份证：32010619811101\*\*\*\*

住所：上海市松江区新桥镇明中路\*\*\*\*

### 2、陈礼标

身份证：32091119821024\*\*\*\*

住所：南京市玄武区北京东路\*\*\*\*

### 3、广发证券资产管理（广东）有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-285

法定代表人：付竹

注册资本：100,000万元

经营范围：证券资产管理业务（含合格境内机构投资者境外证券投资管理业务）

### 4、国盛证券有限责任公司

企业性质：有限责任公司

住所：江西省南昌市西湖区北京西路88号（江信国际金融大厦）

法定代表人：徐丽峰

注册资本：469,534.6248万元

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品（《经营证券业务许可证》有效期至2019年1月25日）。（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）

### 5、张云雷

身份证：15020319631230\*\*\*\*

住所：内蒙古包头市昆都仑区少先路二十二号街坊\*\*\*\*

#### （三）发行对象获配产品的备案情况

本次发行认购对象中，林奇、陈礼标、国盛证券有限责任公司、张云雷以其自有资金参与认购，不在《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基



金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。

本次发行认购对象中，广发证券资产管理（广东）有限公司以其设立的广发恒定 23 号游族网络定向增发集合资产管理计划认购公司本次非公开发行的 A 股股票，属于《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定范围内，经核查已按要求在规定时间内完成登记和备案。

#### **（四）发行对象与公司的关联关系及交易情况**

##### **1、发行对象与发行人的关联关系**

根据发行对象提供的出资方信息与发行人的关联方进行比对及核查，发行对象中，林奇为发行人控股股东、实际控制人并担任董事长兼总经理，陈礼标为公司董事兼副总经理，广发恒定 23 号游族网络定向增发集合资产管理计划的委托人崔荣为公司董事兼副总经理，委托人王鹏飞为公司董事，上述发行对象与公司存在关联关系，为公司第四届董事会第二十三次会议、2016 年第四次临时股东大会确认的发行对象。除此之外，其余发行对象与发行人、发行人控股股东或其关联方、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，亦不存在认购资金来源于上述发行人关联方的情形。

##### **2、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况**

最近一年，发行人与各发行对象及其关联方之间均无重大交易。

##### **3、发行对象及关联方与公司未来的交易安排**

本次非公开发行完成后，公司与发行对象及其关联方不存在未来交易安排。

## **六、保荐机构关于发行过程及认购对象合规性的结论意见**

本次非公开发行的保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：“发行人本次非公开发行股票履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则；本次发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，认购对象获得了相关监管机构核准，符合发行人及其全体股东的利益，发行人本次非公开发

行股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定。”

## 七、律师关于发行过程及认购对象合规性的结论意见

本次非公开发行的发行人律师北京市中伦律师事务所认为：“发行人已经取得了本次发行必要的批准与授权；发行人本次发行的发行过程公平、公正，符合相关法律、法规、规范性文件的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行数量等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次发行的相关股东大会决议和有关法律、法规、规范性文件的规定。”

## 第二节 本次新增股份上市情况

### 一、新增股份上市批准情况

公司已于2017年12月6日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2017年12月11日办理完毕登记托管相关事宜。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

本次新增股份的上市首日为2017年12月18日。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。

### 二、新增股份的基本情况

证券简称：游族网络

证券代码：002174

上市地点：深圳证券交易所

上市时间：本次新增股份的上市首日为2017年12月18日

### 三、新增股份的限售安排

本次非公开发行股票完成后，林奇、陈礼标、广发资管设立的广发恒定23号游族网络定向增发集合资产管理计划所认购的本次发行的股票限售期为发行结束之日起36个月，可上市流通时间为2020年12月18日（如遇非交易日顺延）；其他发行对象认购的本次非公开发行股票限售期为发行结束之日起12个月，可上市流通时间为2018年12月18日（如遇非交易日顺延）。

### 第三节 本次非公开发行前后公司基本情况

#### 一、本次非公开发行前后前 10 名股东情况

##### 1、本次非公开发行前公司前 10 名股东情况（截至 2017 年 12 月 1 日）

序号	股东名称	直接持股总数	持股比例
1	林奇	303,921,961	35.29%
2	上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）	76,101,642	8.84%
3	朱伟松	54,764,005	6.36%
4	王卿伟	35,378,319	4.11%
5	王卿泳	32,438,319	3.77%
6	李竹	21,607,255	2.51%
7	崔荣	16,152,801	1.88%
8	兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	13,283,004	1.54%
9	兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划	9,739,193	1.13%
10	谭星	9,340,811	1.08%
	合计	572,727,310	66.49%

##### 2、本次非公开发行后公司前 10 名股东情况

序号	股东名称	持股数量（股）	占公司总股本比例
1	林奇	305,861,448	34.43%
2	上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）	76,101,642	8.57%
3	朱伟松	54,764,005	6.16%
4	王卿伟	35,378,319	3.98%
5	王卿泳	32,438,319	3.65%
6	李竹	21,602,255	2.43%
7	崔荣	16,152,801	1.82%
8	张云雷	15,515,903	1.75%
9	兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	13,475,504	1.52%
10	兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟 5 号集合资	9,633,393	1.08%

序号	股东名称	持股数量（股）	占公司总股本比例
	产管理计划		
	合计	580,923,589	65.39%

## 二、本次非公开发行前后公司股本结构的变化

本次非公开发行 A 股前后公司股本结构变化的情况如下：

单位：股

类别	本次非公开发行前	变动数	本次非公开发行后
总股本	861,315,045	27,152,828	888,467,873
有限售条件股份	287,368,313	27,152,828	314,521,141
无限售条件股份	573,946,732	-	573,946,732

## 三、本次非公开发行前后董事、监事和高级管理人员持股变化情况

本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下：

姓名	任职情况	本次发行前持股		本次发行后持股	
		数量（股）	持股比例（%）	数量（股）	持股比例（%）
林奇	总经理、董事长	303,921,961	35.29%	305,861,448	34.43%
陈礼标	副总经理、董事	-	-	775,795	0.09%
崔荣	副总经理、董事	16,152,801	1.88%	16,152,801	1.82%
王鹏飞	董事	-	-	-	-
叶雨明	董事	-	-	-	-
郑家耀	董事	-	-	-	-
杨鹏慧	独立董事	-	-	-	-
吴育辉	独立董事	-	-	-	-
刘志云	独立董事	-	-	-	-
蒋皓	监事	-	-	-	-
张辉	监事	-	-	-	-
何彬	副总经理	-	-	-	-

姓名	任职情况	本次发行前持股		本次发行后持股	
		数量（股）	持股比例（%）	数量（股）	持股比例（%）
熊巍	财务总监	-	-	-	-
李坦稳	监事会主席	-	-	-	-
刘楠	副总经理、董事会秘书	-	-	-	-
合计		320,074,762	37.16%	322,790,044	36.33%

#### 四、股份变动对主要财务指标的影响

公司本次发行新增 27,152,828 股，募集资金总额 699,999,905.84 元，总股本增加至 888,467,873 股。以公司 2016 年及 2017 年 1-9 月的归属于上市公司股东的每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产，经模拟计算，本次发行前后的每股收益和每股净资产如下：

年度/期末	项目	发行前	发行后
2017 年 9 月末/ 2017 年 1-9 月	每股净资产（元）	3.68	4.35
	基本每股收益（元）	0.53	0.52
2016 年末/ 2016 年度	每股净资产（元）	3.15	3.84
	基本每股收益（元）	0.68	0.66

注：上述 2017 年 1-9 月每股收益数据未年化。

## 第四节 财务会计信息和管理层讨论与分析

### 一、财务会计信息

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度以及 2017 年半 1-9 月财务报告均根据《企业会计准则》编制，相关内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的财务报告或审计报告。

公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年度财务报告由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了瑞华审字[2015]31130004 号、瑞华审字[2016]31130002 号及瑞华审字[2017] 31130003 号标准无保留意见的审计报告。2017 年 1-9 月数据未经审计。

#### （一）主要合并财务数据

##### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计	608,926.57	470,386.30	292,468.38	137,549.17
负债合计	290,787.68	198,341.44	73,669.74	47,944.77
所有者权益合计	318,138.89	272,044.86	218,798.64	89,604.40
归属于母公司所有者权益合计	316,953.24	271,147.78	218,821.12	90,446.72

##### 2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2017 年 1-9 月	2016 年年度	2015 年度	2014 年度
营业收入	243,341.96	253,011.44	153,468.75	84,353.57
营业利润	45,606.42	52,801.05	43,026.93	34,094.63
利润总额	46,810.52	58,524.15	49,427.93	39,863.59
净利润	46,222.92	59,707.55	50,512.94	40,770.27
归属于母公司所有者的净利润	45,934.40	58,787.99	51,556.66	41,459.34

### 3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2017年1-9月	2016年年度	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	45,631.61	56,138.51	32,846.57	24,383.36
投资活动产生的现金流量净额	-56,639.32	-65,174.61	-125,522.29	-56,507.17
筹资活动产生的现金流量净额	43,432.17	26,888.80	96,502.52	23,682.50
现金及现金等价物净增加额	31,678.25	18,185.68	4,500.41	-8,466.80

#### (二) 主要财务指标

单位：万元

项目	2017年1-9月/ 2017年9月30日	2016年度/ 2016年12月31日	2015年度/ 2015年12月31日	2014年度/ 2014年12月31日
流动比率	1.11	1.10	2.33	0.84
速动比率	1.11	1.10	2.33	0.84
资产负债率（合并）	47.75%	42.17%	25.19%	34.86%
资产负债率（母公司）	21.00%	19.42%	18.31%	13.45%
息税折旧摊销前利润（万元）	62,281.19	72,406.22	56,348.90	42,293.40
利息保障倍数（倍）	9.79	17.31	26.62	-
应收账款周转率（次）	3.50	4.55	5.42	7.10
存货周转率（次）	不适用	不适用	不适用	不适用
每股净资产（元）	3.68	3.15	7.62	3.25
每股经营活动现金流量（元）	0.53	0.65	1.14	0.88
每股净现金流量（元）	0.37	0.21	0.16	-0.31
扣除非经常性损益前每股收益（元）	基本	0.53	0.68	1.86
	稀释	0.53	0.68	1.86
扣除非经常性损益前净资产收益率（%）	全面摊薄	14.49	21.68	23.09
	加权平均	15.57	24.12	42.19
扣除非经常性损益后每股收益（元）	基本	0.50	0.64	1.75
	稀释	0.50	0.64	1.75
扣除非经常性损	全面摊	13.86	20.46	21.64



项目		2017年1-9月/ 2017年9月30 日	2016年度/ 2016年12月31 日	2015年度/ 2015年12月31 日	2014年度/ 2014年12月31 日
益后净资产收益 率(%)	薄				
	加权平 均	14.90	22.77	39.60	64.26

注：

1. 2017年1-9月及2017年9月30日财务指标未年化

2. 主要财务指标计算说明如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+计提折旧+摊销

利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)

应收账款周转率=营业收入/应收账款原值平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

每股净资产=归属于母公司股东期末净资产/期末股本总额

每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加(减少)额/期末股本总额

## 二、管理层讨论与分析

管理层讨论与分析详见本公告书全文

## 第五节 本次新增股份发行上市相关机构

<b>(一) 发行人</b>	
公司名称:	游族网络股份有限公司
法定代表人:	林奇
联系人:	刘楠
办公地址:	上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼
联系电话:	021-33671551
传真:	021-33676512
<b>(二) 保荐机构 (主承销商)</b>	
公司名称:	中国国际金融股份有限公司
法定代表人:	毕明建
保荐代表人:	王楠、何挺
项目协办人:	李吉喆
项目组成员:	徐柳、张磊、余靖、白东旭
办公地址:	北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层
联系电话:	010-6505 1166
传真:	010-6505 1156
<b>(三) 发行人律师</b>	
公司名称:	北京市中伦律师事务所
负责人:	张学兵
经办律师:	李娜、刘德磊
办公地址:	北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 31、33、36、37 层
联系电话:	010-5957 2288
传真:	010-6568 1022
<b>(四) 发行人审计机构及验资机构</b>	
公司名称:	瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)
执行事务合伙人:	顾仁荣
经办注册会计师:	连向阳、叶辉
办公地址:	北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层
联系电话:	010 -88095588
传真:	010- 88091190

## 第六节 保荐机构的上市推荐意见

### 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

2016年3月，发行人与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署了保荐协议，聘请中金公司作为发行人非公开发行股票并上市的保荐机构，负责推荐公司的证券发行，在保荐期间持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

中金公司指定王樞、何挺两名保荐代表人，具体负责游族网络本次非公开发行股票并上市的保荐工作。

王樞：于2012年6月取得保荐代表人资格，曾经担任云南云天化股份有限公司非公开发行项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。

何挺：于2015年6月取得保荐代表人资格，曾经担任华润万东医疗装备股份有限公司非公开发行项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。

本次非公开发行及上市的保荐期间分为本次非公开发行的股票发行上市期间和持续督导期间，其中持续督导期间为自证券上市之日起的当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

### 二、上市推荐意见

中金公司认为：游族网络申请本次非公开发行股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规的有关规定，游族网络本次非公开发行股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中金公司愿意推荐游族网络本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

## 第七节 其他重要事项

除上述事项外，无其他需说明的重要事项。

## 第八节 备查文件

- 1、保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- 2、发行人律师北京市中伦律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；
- 3、保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的上市保荐书；
- 4、保荐机构中国国际金融股份有限公司关于游族网络股份有限公司非公开发行股票发行合规性的说明；
- 5、发行人律师北京市中伦律师事务所出具的关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
- 6、会计师事务所出具的验资报告；
- 7、中国证券登记结算有限公司深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
- 8、其他与本次发行有关的重要文件。

以上备查文件，投资者可在发行人、保荐机构办公地址查询。

特此公告。

（本页无正文，为《游族网络股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告暨上市公告书摘要》之盖章页）

游族网络股份有限公司

年 月 日