

股票简称：游族网络

股票代码：002174

公告编号：2017-035



游族网络股份有限公司

（住所：福建省晋江市经济开发区（安东园）金山路 31 号）

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 上市公告书

证券简称：17游族01

证券代码：112514

发行总额：4亿元

上市时间：2017年5月22日

上市地点：深圳证券交易所

主承销商：天风证券股份有限公司

签署日期：二〇一七年五月

第一节 绪言

重要提示

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“游族网络”或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对游族网络股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券等级为 AA。本期债券上市前，发行人最近一期末（2017 年 3 月 31 日）合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为 293,168.66 万元，合并报表口径的资产负债率为 46.04%，母公司报表口径的资产负债率为 19.09%；2014 年、2015 年和 2016 年发行人合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为 41,459.34 万元、51,556.66 万元和 58,787.99 万元，最近三个会计年度（2014 年-2016 年）实现的年均可分配利润（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）为 50,601.33 万元，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定，足以覆盖本次债券每年的利息的 1.5 倍。本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的相关规定执行。

本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本次债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本次债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《游族网络股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《游族网络股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，上述材料已刊登在 2017 年 4 月 5 日的《证券时报》上。投资者亦可到深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）查询。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

- 1、发行人名称：游族网络股份有限公司
- 2、英文名称：Youzu Interactive Co., LTD
- 3、上市地点：深圳证券交易所
- 4、股票简称：游族网络
- 5、股票代码：002174
- 6、注册资本：86,131.5045 万元
- 7、法定代表人：林奇
- 8、公司设立日期：1995 年 9 月 22 日
- 9、营业执照注册号：91350000611569108K
- 10、住所：福建省晋江市经济开发区（安东园）金山路 31 号
- 11、董事会秘书：刘楠
- 12、证券事务代表：朱梦静
- 13、联系地址：上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼
- 14、邮政编码：362271
- 15、联系电话：021-33671551
- 16、联系传真：021-33676512
- 17、电子信箱：ir@youzu.com
- 18、互联网网址：www.youzu.com；www.youzu.cn

19、经营范围：计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；动漫设计；创意服务；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售；软件技术进出口业务。（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）。

关于公司的具体信息，请见本公司于 2017 年 4 月 5 日披露的《游族网络股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）第五节。

第三节 债券发行、上市概况

一、债券全称

债券全称：游族网络股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

简称：17 游族 01

债券代码：112514

二、债券发行总额

本期债券的基础发行规模为 4 亿元，超额配售 0 亿元，发行总额为 4 亿元。票面利率为 5.50%。

三、债券发行批准机关及文号

本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕3154 号”文核准公开发行。

四、债券的发行方式及发行对象

（一）发行方式

采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

（二）发行对象

持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

五、债券发行的主承销商及承销团成员

本期债券主承销商为天风证券股份有限公司，分销商为川财证券有限责任公司和太平洋证券股份有限公司。

六、债券面额及发行价格

本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

七、债券存续期限

本期债券期限为 3 年期，债券存续期第 2 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

1、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

2、还本付息的期限和方式：本期债券期限为3年期，债券存续期第2年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

3、起息日：本期债券的起息日为2017年4月7日。

4、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

5、付息日：本期债券付息日为本次债券存续期内每年的4月7日。（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2018年至2019年每年的4月7日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

6、兑付日：本期债券的兑付日为2020年4月7日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年4月7日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

7、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本次债券存续期的第2年末上调本次债券后1年的票面利率，公司将于本次债券的第2个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否上调本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本次债券后续期票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。

九、债券信用等级

经中诚信证券评估有限公司出具的《游族网络股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

十、募集资金用途

本期债券募集资金拟用于偿还金融机构借款及补充流动资金。

十一、募集资金的验资确认

经发行人出具的《游族网络股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）到账确认书》及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]31130001 号《游族网络股份有限公司发行“17 游族 01”募集资金验证报告》审验，截至 2017 年 4 月 11 日，游族网络股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金已足额到达发行人募集资金专项账户。

第四节 债券上市与托管基本情况

一、债券上市核准部门及文号

经深圳证券交易所深证上【2017】310号文同意，本期债券将于2017年5月22日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，债券简称为“17游族01”，债券代码为“112514”。

二、债券上市托管情况

根据登记公司提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

第五节 发行人主要财务状况

一、发行人合并口径主要财务数据

单位：万元

项 目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
总资产	543,354.82	470,386.30	292,468.38	137,549.17
总负债	250,186.16	198,341.44	73,669.74	47,944.77
归属于母公司所有者权益合计	292,378.18	271,147.78	218,821.12	90,446.72

单位：万元

项 目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	88,778.25	253,011.44	153,468.75	84,353.57
净利润	20,487.03	59,707.55	50,512.94	40,770.27
归属于母公司所有者的净利润	20,593.69	58,787.99	51,556.66	41,459.34
经营活动产生的现金流量净额	6,183.43	56,138.51	32,846.57	24,383.36
现金及现金等价物净增加（减少）	10,960.40	18,185.68	4,500.41	-8,466.80

二、发行人合并报表口径主要财务指标

（一）合并报表口径主要财务指标

项 目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
流动比率（倍）	1.07	1.10	2.33	0.84
速动比率（倍）	1.07	1.10	2.33	0.84
资产负债率（%）	46.04	42.17	25.19	34.86
总资产收益率（%）	4.04	15.65	23.49	46.36
加权平均净资产收益率（%）	7.31	24.12	42.19	67.07
应收账款周转率（次）	1.17	4.86	5.74	7.52
存货周转率（次）	-	-	-	-
EBITDA 利息保障倍数（倍）	19.90	20.17	29.21	-
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	100.00	100.00
利息偿付率（%）	100.00	100.00	100.00	100.00

注：上述财务指标的计算方法如下，最近一期财务指标数据未进行年华处理：

（1）流动比率=流动资产/流动负债

（2）速动比率=速动资产/流动负债

（3）资产负债率=负债总额/资产总额

（4）总资产收益率=净利润/[（期初资产总额+期末资产总额）/2]

（5）加权平均净资产收益率=PO/(E0+NP÷2+ $E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0$),

其中：PO 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产； E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。参考公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收

益的计算及披露（2010年修订）

（6）应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]

（7）存货周转率=营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]，由于公司为游戏行业，没有存货，所以存货周转率无数值

（8）EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息），EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销，公司 2014 年没有有息负债，没有发生利息支出，故 EBITDA 利息保障倍数为 0

（9）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

（10）利息偿付率=实际支付利息/应付利息

（二）最近三年加权平均净资产收益率及每股收益（合并报表口径）

项 目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
加权平均净资产收益率（%）	7.31	24.12	42.19	67.07
每股收益：		-	-	-
（一）基本每股收益（元）	0.24	0.68	0.62	0.56
（二）稀释每股收益（元）	0.24	0.68	0.62	0.56

第六节 本期债券的偿付风险及对策措施

虽然公司目前经营和财务状况良好，但在本期债券的存续期内，如果出现不可控因素如宏观经济环境、国家经济政策和资本市场状况等发生变化，导致公司不能从预期的还款来源中获得足够的资金，则可能会影响本期债券本息到期时的按期偿付，从而使投资者面临一定的偿付风险。

本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

第七节 债券担保人基本情况及资信情况

本次债券为无担保债券。

第八节 债券跟踪评级安排说明

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注游族网络外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信将于游族网络年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信将密切关注与游族网络以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，游族网络应及时通知中诚信并提供相关资料，中诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信网站（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如游族网络未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

第九节 债券受托管理人

关于本期债券的债券受托管理人及债券受托管理协议主要内容,详见公司于 2017 年 4 月 5 日披露的本期债券《募集说明书》“第九节 债券受托管理人”。

第十节 债券持有人会议

关于本期债券的债券持有人会议规则的主要内容，详见公司于 2017 年 4 月 5 日披露的本期债券《募集说明书》“第八节 债券持有人会议”。

第十一节 募集资金的运用

一、本次债券募集资金数额

根据《管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及资金需求状况，经公司董事会会议审议通过，并经公司股东大会审议通过，公司向中国证监会申请发行不超过人民币8亿元公司债券，首期实际发行4亿元。

二、本次债券募集资金运用计划

本次债券募集资金在扣除发行费用后，公司计划将剩余资金用于偿还金融机构借款及补充流动资金，以改善公司资金状况，在支持公司的流动性的同时，保障公司中长期发展。发行人拟使用本次债券资金中的2.96亿元偿还有息债务，剩余5.04亿元用于补充流动资金，用于主营业务发展及项目建设支出等。

截至2016年9月末，发行人有息债务情况及拟使用本次募集资金偿还金额如下表所示：

单位：万元

银行名称	借款额	拟使用本次募集资金偿还金额	存续时间	借款类型
招商银行股份有限公司上海古北支行	15,000.00	-	2016/04/22-2016/10/22	保证借款
上海银行桂林路支行	10,000.00	-	2016/06/14-2016/11/30	保证借款
中国民生银行上海漕河泾支行	27,200.00	13,600.00	2015/05/13-2018/05/13	抵押借款
中国民生银行上海漕河泾支行	6,000.00	6,000.00	2016/04/22-2017/04/21	抵押借款
南京银行上海分行	10,000.00	10,000.00	2016/05/12-2017/05/11	保证借款
招商银行古北支行	59,806.38	-	2016/04/28-2018/04/28	保证借款
合计	128,006.38	29,600.00	-	-

截至2016年9月末，发行人主要有4款在研游戏产品及1项互联网数据中心及相关软硬件的投资建设，项目计划总投资规模约为12.40亿元。

项目建设情况及拟使用募集资金情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	截至2016年9月30日已投入金额	计划推广费/广告费金额	拟使用募集资金额
项目一	900.00	800.00	20,000.00	4,000.00
项目二	700.00	600.00	20,000.00	3,000.00
项目三	1,100.00	800.00	35,000.00	5,000.00
项目四	1,300.00	200.00	35,000.00	7,000.00
互联网数据中心及相关软硬件	120,000.00	600.00	-	21,000.00
合计	124,000.00	3,000.00	110,000.00	40,000.00

注：由于公司游戏项目尚处于研发阶段，基于商业考虑需隐去游戏项目名称，故此处用“项目一/二/三/四”代替。

本次发行人申请发行 8 亿元公司债券，其中 2.96 亿元拟用于偿还有息债务，具体偿还安排将视本次债券发行时间和发行人债务情况做适当调整；剩下 5.04 亿元拟用于补充发行人在研游戏产品的推广和互联网数据中心及相关软硬件项目的开发及运营支出，具体使用计划将视项目进度和项目具体情况进行适当调整。

近年来，随着公司业务规模不断扩张，为了保障公司各项业务的稳定运转，公司不仅需要调整债务期限结构，更需要适量补充流动资金。募集资金用于偿还金融机构借款及补充流动资金，将能大大改善公司财务状况、减少财务费用、优化财务结构、有效缓解公司流动资金压力，为公司发展提供有力保障，保证公司经营活动平稳、健康进行。主要体现在以下方面：

1、优化财务结构。适量补充公司流动资金，优化负债结构，将使公司财务结构稳健、合理，有效降低财务风险，提升公司融资能力和举债空间。

2、促进健康发展。偿还金融机构借款及补充流动资金后，公司营运资金状况将显著改善，增强了公司市场竞争力，扩大了公司市场份额，从而提升公司盈利水平。

三、募集资金专户的设置

发行人将在招商银行股份有限公司上海分行开立募集资金和偿债资金专项账户用于募集资金款项的接收、存储、划转以及归集偿付本次债券本息的资金，除以上用途募集资金和偿债资金专户不得用于其他用途。

本次债券受托管理人将在募集资金账户开户时与发行人以及存放募集资金的银行订立监管协议，债券受托管理人应对专项偿债账户资金的偿债资金的归集情况进行检查。

四、本次债券募集资金运用对财务状况的影响

1、对短期偿债能力的影响

随着公司近年来不断扩大投资规模，公司对流动资金的需求也日益增加。本次债券募集资金的运用，将使公司的流动资金得到充实，短期偿债能力得到大幅提高。以 2017 年 3 月 31 日为基准日，本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，母公司流动比率将从 0.42 提升至 1.15，合并口径下公司流动比率将从 1.07 提升至 1.47，短期偿债能力得到增强。

2、对负债结构的影响

以2017年3月31日为基准日，本次债券发行完成且根据募集资金运用计划予以执行后，母公司的资产负债率水平将由本次债券发行前的19.09%增加至28.43%，合并口径下资产负债率水平将由本次债券发行前的46.04%增加至52.97%；母公司非流动负债占总负债的比例由本次债券发行前的6.54%增加至44.49%，合并口径下非流动负债占总负债的比例由本次债券发行前的19.76%增加至39.20%。本次债券发行后，公司资产负债率将略有上升，但仍处于正常水平；公司长期债务比重增加，债务结构将得到大幅优化。

3、节约财务成本，提高整体盈利水平

公司目前主要通过银行债务融资，随着国家宏观经济调控、信贷政策的调整，未来公司银行债务融资成本存在一定的不确定性。

与银行贷款这种间接融资方式相比，公司债券作为一种资本市场直接融资品种，具有一定的成本优势，同时考虑到评级机构给予发行人和本次债券的信用评级较高，参考目前二级市场上交易的以及近期发行的可比债券，预计本次债券发行时，利率水平可能低于境内同期人民币贷款利率。综合考虑，本次债券的发行有利于节约公司财务成本，提高公司整体盈利水平。

第十二节 其他重要事项

本期债券发行后至本上市公告书公告之日，公司运转正常，未发生可能对本期债券的按期足额还本付息产生重大影响的重要事项。

第十三节 本期债券发行的相关机构

一、发行人：游族网络股份有限公司

住所：福建省晋江市经济开发区（安东园）金山路 31 号

联系地址：上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼

法定代表人：林奇

联系人：刘楠、朱梦静

电话：021-33671551

传真：021-33676520

二、主承销商：天风证券股份有限公司

法定代表人：余磊

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

联系地址：北京市西城区佟麟阁路 36 号

项目主办人：王军、李佳佳

项目组人员：薛晗、黄俊

联系电话：010-59833001、010-59833011

传真：010-65534498

三、分销商

1、公司名称：川财证券有限责任公司

住所：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼

法定代表人：孟建军

联系人：杭芊

联系地址：北京市平安里西大街 28 号中海国际中心 15 层

联系电话：010-66495657

传真：010-66495920

2、公司名称：太平洋证券股份有限公司

住所：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层

法定代表人：李长伟

联系人：刘士杰

联系地址：北京西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座三单元

联系电话：010-88321989

传真：010-88321681

四、发行人律师事务所：北京市中伦律师事务所

住所：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层

负责人：张学兵

联系人：李娜、刘德磊

联系电话：010-59572053

传真：010-65681838

五、会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

联系地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

执行事务合伙人：杨剑涛、顾仁荣

联系人：倪春华、叶辉

联系电话：021-20300003

传 真：021-20300203

六、资信评估机构：中诚信证券评估有限公司

住所：青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

联系地址：上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

法定代表人：关敬如

联系人：胡辉丽、刘爽

联系电话：021-80102429

传真：021-51019030

七、债券受托管理人：天风证券股份有限公司

法定代表人：余磊

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

联系地址：北京市西城区佟麟阁路 36 号

联系人：王军、李佳佳

联系电话：010-59833001、010-59833011

传真：010-65534498

八、公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

负责人：周宁

营业场所：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

九、监管银行：招商银行股份有限公司上海分行

住所：上海市陆家嘴环路 1088 号

负责人：施顺华

联系人：翁继纯

联系地址：上海市陆家嘴东路 161 号招商局大厦 721 室

联系电话：021-58792228

传真：021-58792228

十、公司债券申请上市的证券交易所：深圳证券交易所

总经理：王建军

住所：深圳市福田区深南大道 2012 号

电话：0755-82083333

传真：0755-82083667

第十四节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、发行人最近三年及一期的财务报告及最近三年的审计报告；
- 2、天风证券股份有限公司出具的上市核查意见；
- 3、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书；
- 4、中诚信证券评估有限公司出具的资信评级报告；
- 5、债券受托管理协议；
- 6、债券持有人会议规则；
- 7、中国证监会核准本次发行的文件。

二、查阅时间

工作日上午 8:30-11:30, 下午 14:00-17:00。

三、查阅地点

发行人和主承销商以下办公地址查阅上述备查文件：

(一) 发行人：游族网络股份有限公司

办公地址：上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼

联系人：刘楠、朱梦静

电话：021-33671551

传真：021-33676520

(二) 主承销商：天风证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区佟麟阁路 36 号

联系人：薛晗、黄俊

联系电话：010-59833001、010-59833011

传真：010-65534498

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《游族网络股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之盖章页）

发行人：游族网络股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《游族网络股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之盖章页）

主承销商：天风证券股份有限公司

年 月 日