

证券代码：002174

证券简称：游族网络

公告编号：2024-134

债券代码：128074

债券简称：游族转债

游族网络股份有限公司

关于暂不向下修正游族转债转股价格的公告

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。

特别提示：

1、股票代码：002174 股票简称：游族网络

2、债券代码：128074 债券简称：游族转债

3、转股价格：人民币 16.92 元/股

4、转股时间：2020 年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日

5、自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 20 日，公司股价已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 15.23 元/股），已触发“游族转债”转股价格的向下修正条件。

6、2024 年 12 月 20 日，经公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决定本次暂不向下修正“游族转债”转股价格，且自 2024 年 12 月 21 日起至 2025 年 1 月 20 日，如再次触发“游族转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间自 2025 年 1 月 21 日开始重新起算，若再次触发“游族转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“游族转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

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，游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 23 日公开发行了 11,500,000 张可转债，每张面值 100 元，发行总额 115,000.00 万元。本次公开发行的可转债向公司在

股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 115,000.00 万元的部分由主承销商包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上〔2019〕640号”文同意，公司 1,150,000,000.00 元可转债于 2019 年 10 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券英文简称“YooZoo-CB”，债券简称“游族转债”，债券代码“128074”。

（三）可转换公司债券转股情况

根据相关规定和《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 3 月 27 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 17.06 元/股。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、公司于 2020 年 8 月实施了 2019 年年度利润分配，根据《募集说明书》相关规定，本次权益分派实施后，“游族转债”的转股价格由 17.06 元/股调整为 16.97 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 8 月 25 日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于 2020 年 8 月 19 日发布的《2019 年度权益分派实施公告》和《关于“游族转债”转股价格调整的提示性公告》。

2、公司于 2024 年 8 月实施了 2023 年年度利润分配，根据《募集说明书》相关规定，本次权益分派实施后，游族转债的转股价格由 16.97 元/股调整为 16.92 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 8 月 2 日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于 2024 年 7 月 25 日发布的《2023 年年度权益分派实施公告》及《关于游族转债调整转股价格的公告》。

截至本公告披露日，“游族转债”最新转股价为 16.92 元/股。

二、“游族转债”转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

根据《募集说明书》相关规定，在本次可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日均价之间的较高者。若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第 1 个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于暂不向下修正可转债转股价格的具体说明

自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 20 日，公司股票已有连续 15 个交易日的收盘价持续低于当期转股价格 16.92 元/股的 90%(即 15.23 元/股)的情形，已触发“游族转债”转股价格向下修正条件。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境等多重因素，为了维护全体投资者的利益，公司于 2024 年 12 月 20 日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于暂不向下修正“游族转债”转股价格的议案》，决定暂不向下修正“游族转债”转股价格，且自 2024 年 12 月 21 日起至 2025 年 1 月 20 日期间，如再次触发“游族转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

下一触发转股价格修正条件的期间自 2025 年 1 月 21 日开始重新起算，若再次触发“游族转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“游族转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

(一) 第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2024年12月20日