

证券代码：002174

证券简称：游族网络

公告编号：2024-021

债券代码：128074

债券简称：游族转债

游族网络股份有限公司

2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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：

股票代码：002174

股票简称：游族网络

债券代码：128074

债券简称：游族转债

转股价格：人民币 16.97 元/股

转股时间：2020 年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债上市发行基本情况

（一）可转债发行情况

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，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) 可转债上市情况

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) 可转债转股情况

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》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) 可转债转股价格调整情况

2020年6月29日召开的2019年年度股东大会，公司实施2019年年度利润分配方案为：公司以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的股本907,288,945股（不含公司已回购股份8,522,393股）为基数，向全体股东每10股派0.880000元人民币现金。

根据《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》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》。

二、游族转债转股及股份变动情况

2024年第一季度，游族转债转股金额减少86,000元（860张），转股数量为5,048股。截至2024年3月29日，游族转债剩余金额为682,145,600元。本次转股的股份来源不涉及公司回购股份。

公司2024年第一季度股份变动情况如下：

单位：股

	本次变动前 (2023年12月29日)		本次变动增减 (+, -)					本次变动后 (2024年3月29日)	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件流通股	1,695,225	0.19				-278,925	-278,925	1,416,300	0.15
高管锁定股	1,695,225	0.19				-278,925	-278,925	1,416,300	0.15
首发后限售股	0	0				0	0	0	0
二、无限售条件流通股	914,190,776	99.81				283,973	283,973	914,474,749	99.85
三、总股本	915,886,001	100				5,048	5,048	915,891,049	100

注：上表中高管锁定股变动系离任高管限售股解除锁定所致。

三、其他

投资者可联系公司证券事务部投资者热线电话 021-33671551 对公告内容进行咨询。

四、备查文件

(一)截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“游族网络”股本结构表；

(二)截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“游族转债”股本结构表。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日