公司代码:603258　　公司简称:电魂网络

杭州电魂网络科技股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年半年度利润分配预案为:以实施2020年半年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不进行其他形式利润分配。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	电魂网络	603258	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞国燕	何慧慧
电话	0571-56683882	0571-56683882
办公地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号	浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号
电子信箱	dianhun@dianhun.cn	dianhun@dianhun.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,715,396,523.40	2,509,645,062.50	8.20
归属于上市公司股东的净资产	2,089,694,761.75	1,906,174,167.66	9.63
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	274,362,440.58	80,500,550.38	240.82
营业收入	474,839,742.97	293,780,650.00	61.63
归属于上市公司股东的净利润	210,102,746.27	85,349,158.04	146.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,765,667.46	76,710,141.67	130.43
加权平均净资产收益率(%)	10.56	4.89	增加5.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.88	0.36	144.44
稀释每股收益(元/股)	0.86	0.36	138.89

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					21,873	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
陈芳	境内自然人	11.36	27,728,000		质押	7,600,000
胡建平	境内自然人	10.87	26,547,100		无	
吴文仲	境内自然人	9.80	23,926,000		无	
胡玉彪	境内自然人	9.20	22,457,000		无	
郑锦桐	境内自然人	8.30	20,257,700		无	
余晓亮	境内自然人	7.32	17,883,900		无	
林清源	境内自然人	6.18	15,079,900		无	
徐德发	境内自然人	1.62	3,961,000		无	
郝杰	境内自然人	1.22	2,984,000	100,000	质押	2,650,000
唐宏	境内自然人	0.79	1,923,500		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中胡建平、陈芳、胡玉彪三人通过《一致行动协议》明确一致行动关系,为公司的实际控制人;其中胡建平、陈芳为夫妇关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入47,483.97万元,同比增加61.63%;实现归属于上市公司股东的净利润21,010.27万元,同比增加146.17%。截至2020年06月30日,公司总资产271,539.65万元,同比增长8.2%;归属于上市公司股东的净资产为208,969.48万元,同比增长9.63%。

报告期内,公司主要工作如下:

1.保持传统端游业务相对稳定

近几年,中国客户端游戏逐渐步入成熟期,进入存量竞争阶段,面临来自移动游戏的竞争压力,行业内部竞争日趋激烈。报告期内,中国客户端游戏收入规模同比进一步萎缩,在此行业背景下,公司传统端游产品《梦三国》、《梦塔防》同样面临着严峻的考验。为维护公司传统端游业务的稳定,报告期内,公司一方面持续加强产品的版本更新、技术改进,进一步优化用户体验;同时,公司改变了运营策略,优化了运营方案。报告期内,公司客户端游戏营收小幅上涨。

2.持续做好手游业务

随着移动设备的普及和相关技术的更新发展,中国移动游戏市场规模快速上升,目前已占整体游戏市场份额超70%。报告期内,公司继续紧追行业发展趋势,进一步加强手游产品的研发和运营。武侠类游戏《我的侠客》、二次元游戏《X2解神者》目前仍在研发、优化过程中。

3.加大研发投入,加强品牌建设,持续增加核心竞争力

公司一直把技术创新和产品研发作为工作的重中之重,以市场需求和用户体验为导向,积极推进研发、创新工作。报告期内,公司继续加大研发投入,累计投入研究开发费用7,401.53万元,占公司营业收入的15.59%,同比增加39.25%。报告期内,公司新增授权2项发明专利、成功申请逾8项计算机软件著作权。

4.继续践行公益扶贫,积极履行社会责任

报告期内,为支援一线抗击疫情,公司向浙江省慈善联合会总会捐赠现金100万元,用于采购口罩、防护服等医用物资;从意大利采购到了价值20万的欧标N95医用口罩,定点捐赠一线医院;快速落实了近80万的防护服和医用手套,为抗疫战斗一线的英雄们筑起防控墙;报告期内,公司在贵州省丹寨县排调镇公益帮扶项目、花开岭湘西免费午餐项目、E农计划、心唤醒等公益项目上投入资金24.34万元。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

公司于2020年4月16日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据财政部发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

1、会计政策变更原因及主要内容

本次新收入准则修订的主要内容有: ①将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型; ②以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准; ③对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引; ④对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。 公司自2020年1月1日起执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对上年同期比较报表不进行追溯调整。

2、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据国家会计政策的要求进行相应变更, 符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603258　　证券简称:电魂网络　　公告编号:2020-075

杭州电魂网络科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年08月26日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第二十四次会议。会议通知已于2020年8月14日以书面、邮件的方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡建平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

2、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

3、审议通过《关于公司2020年半年度利润分配的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

2020年半年度利润分配预案为: 以实施2020年半年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不进行其他形式利润分配。

本议案需提交公司股东大会审议。

(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

4、审议通过《关于在日本设立全资子公司的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

5、审议通过《关于注销子公司的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

6、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

公司拟于2020年09月14日召开2020年第一次临时股东大会。

(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2020年08月28日

证券代码:603258　　证券简称:电魂网络　　公告编号:2020-076

杭州电魂网络科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2020年08月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年08月14日以书面邮件方式告知各位监事。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席罗扬先生主持,与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

经审核,公司监事会认为:公司董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在审核过程中,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

3.审议通过《关于公司2020年半年度利润分配的议案》

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

经审核,公司监事会认为:公司2020年半年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况,符合公司分红政策及相关法律法规,兼顾了公司的长远利益,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

三、备查文件

第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司监事会

2020年8月28日

证券代码:603258　　证券简称:电魂网络　　公告编号:2020-077

杭州电魂网络科技股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

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的批复》(证监许可[2016]2181号)核准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A股)6,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币15.62元,共募集资金人民币937,200,000.00元,扣除发行费用64,663,800.00元,合计募集资金净额为人民币872,536,200.00元。以上募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016年10月21日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4414号)。

(二)募集金额使用情况和结余情况

2020年1-6月,公司实际使用募集资金9,008.76万元,其中网络游戏新产品开发项目4,337.73万元; 收购厦门游动网络科技有限公司80%股权项目4,671.03万元;2020年半年度,公司收到的募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费等后的净额为1,969.53万元。

截至2020年6月30日,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为36,157.93万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,并连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与杭州银行白马湖支行、宁波银行杭州分行滨江支行、江苏银行滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。在银行设立募集资金专户募集资金到账后,本公司董事会为本次募集资金批准开设了三个募集资金专户,其中:杭州银行白马湖支行,账号为:3301040160005487031;宁波银行杭州分行滨江支行账户,账号为:71110122000026237;江苏银行滨江支行账户,账号为:33260188000012992。

(二)募集资金的专户存储情况

截至 2020年6月30日止,本公司有1个募集资金专户,并利用暂时闲置募集资金认购了2个理财产品。募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	对应募集资金投资项目	银行账号/产品	存储余额	账户性质
杭州银行白马湖支行	网络游戏新产品开发项目/收购厦门游动网络科技有限公司80%股权	3301040160005487031	21,579,306.85	活期存款
		银行理财产品	340,000,000.00	理财产品
合计			361,579,306.85	

[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、本期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

2020年1-6月公司实际使用募集资金9,008.76万元,详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

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:

公司第三届董事会第十六次会议(2019年11月15日)和2019年第六次临时股东大会(2019年12月12日)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》,公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金,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。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并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,决议有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系,不构成关联交易。

公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第三届董事会第三次会议、第三届董事会第十六次会议审议通过,独立董事、监事会均发表明确同意的意见, 符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》。

截至2020年6月30日,公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形; 在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司通过投资保本型理财产品或结构性存款,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

2020年1-6月,公司在董事会批准的额度内滚动使用闲置募集资金进行现金滚动管理及取得的收益情况如下:

单位:万元、%

理财产品名称	理财金额	期限	预计年化收益率%	实际收回本金	实际取得收益
“添利宝”结构性存款	40,000	2019.01.07-2020.01.07	4.60	40,000	1,840.00
“添利宝”结构性存款	8,000	2020.01.07-2020.04.07	3.50	8,000	69.81
“添利宝”结构性存款	30,000	2020.01.07-2021.01.07	4.10	期末尚未到期	期末尚未到期
“添利宝”结构性存款	4,000	2020.04.08-2020.07.08	3.50	期末尚未到期	期末尚未到期

截至 2020年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为34,000.00万元。

(三)节余募集资金使用情况

公司本期各募投项目正有序实施,无将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(五)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

(六)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

网络游戏新产品开发项目受行业情况变化等因素影响,投资期预计会相应延长,但项目目前均在推进。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年6月30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:

(一)“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

(二)“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	28,997.37
合计	66,413.80	-	28,997.37	66,413.80

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2:《变更募集资金投资项目情况表》。

(三) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件:1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2020年08月28日

附件1

募集资金使用情况对照表2020年1-6月

编制单位:杭州电魂网络科技股份有限公司　单位:万元

募集资金总额			87,253.62			本年度投入募集资金总额			9,008.76			
变更用途的募集资金总额			67,531.10			已累计投入募集资金总额			58,588.04			
变更用途的募集资金总额比例			77.40%									
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目:												
网络游戏新产品开发项目	是	47,851.54	38,533.73	37,219.36[注1]	4,337.73	15,382.02	-21,837.34	41.33		尚未建成		否
网络游戏运营平台建设项目	是	22,047.90	3,837.71	未做分期承诺		3,837.71	不适用	100.00		不适用	不适用	否
网络游戏软件生产基地项目	否	17,354.18	17,354.18	17,354.18		17,377.48	23.30[注2]	100.13	2017年12月	不适用	不适用	否
收购厦门游动网络科技有限公司80%股权			28,997.37	21,990.83	4,671.03	21,990.83		100.00	2019年3月1日	3,651.31	不适用	否
合计		87,253.62	88,722.99		9,008.76	58,588.04						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			详见本专项报告之“三/(六)”									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			经公司2016年12月5日第二届董事会第十一次会议审议批准,公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金14,830.43万元。对此,保荐人国金证券股份有限公司出具了专项核查意见,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告(中汇会鉴[2016]4645号)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			详见本专项报告之“三/(二)”									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向			存放于募集资金专户中,详见本专项报告之“二/(二)”									
项目资金结余的金额及形成原因			不适用									
募集资金其他使用情况			不适用									

注1:根据 2019年2月20日,本公司2019年第二次临时股东大会决议通过的《关于变更部分募集资金投资项目用于收购厦门游动网络科技有限公司80%股权的议案》,变更网络游戏新产品开发项目资金9,317.81万元至收购厦门游动网络科技有限公司80%股权项目, 导致网络游戏新产品开发项目调整后投资总额以及截至期末承诺投入金额各减少9,317.81万元。

注2:累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2020年1-6月

编制单位:杭州电魂网络科技股份有限公司　单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
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	37,219.36	4,337.73	15,382.02	41.33			不适用	否
收购厦门游动网络科技有限公司80%股权	网络游戏新产品开发项目	9,317.81	2,311.27	2,311.27	2,311.27	100.00	2019年3月1日	3,651.31	不适用	否
	网络游戏运营平台建设项目	19,679.56	19,679.56	2,359.76	19,679.56	100.00				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			详见本专项报告之“四”							
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)			详见本专项报告之“三/(六)”							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			详见本专项报告之“三/(六)”							

证券代码:603258　　证券简称:电魂网络　　公告编号:2020-078

杭州电魂网络科技股份有限公司关于2020年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据杭州电魂网络科技股份有限公司 (以下简称 “公司”)2020年半年度财务报告(未经审计), 公司2020年上半年实现归属于上市公司股东的净利润210,102,746.27元,母公司2020年上半年实现净利润200,172,012.47元,截至2020年6月30日,公司累计可供分配利润为941,116,544.64元。

为兼顾公司发展和股东利益,2020年半年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元(含税)。截至2020年08月26日,公司总股本为244,026,000股,以此计算预计派发现金61,006,500.00元,占2020年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为29.04%。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不进行其他形式利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年08月26日召开第三届董事会第二十四次会议,以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司2020年半年度利润分配的议案》。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司 2020年半年度利润分配预案符合《公司章程》现金分红政策和现金分红要求,综合考虑了行业特点、公司发展阶段、盈利水平、资金需求和公司目前实际经营状况,体现了对投资者的合理回报,不存在损害公司和中小投资者利益的情况。同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

经审核,公司监事会认为:公司2020年半年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况,符合公司分红政策及相关法律法规,兼顾了公司的长远利益,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

三、风险提示

公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响,不会影响公司长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2020年08月28日

证券代码:603258　　证券简称:电魂网络　　公告编号:2020-079

杭州电魂网络科技股份有限公司关于在日本设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1.投资标的名称:イーソウル株式会社(拟定名,最终以当地主管部门核准为准)

2.投资金额:500万美元。

3.本次对外投资不属于关联交易,不构成重大资产重组。

4.风险提示:公司本次在日本投资设立全资子公司属于境外投资,具体实施还需通过相关政府主管部门的审批,尚存在不确定性,最终以有关部门审批意见为准;日本与中国在政治制度和法制体系、经济水平和经济政策、宗教信仰和文化习俗、外交政策、商业环境以及自然环境等方面存在差异,境外业务可能为公司带来法律风险、政治风险、管理及运营风险、文化整合风险等一系列运营风险;日本子公司有序运营并实现盈利需一定的周期,该周期的长短存在不确定性,本次境外投资亦存在预期收益等不确定的风险。

一、对外投资概况

(一)对外投资的基本情况

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步布局国内外市场,逐步扩大市场规模,深入实施全球化发展战略,公司拟以自有资金500万美元在日本设立全资子公司。

(二)董事会审议情况

2020年08月26日,公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于在日本设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定,本次对外投资事项属于董事会审批权限,无须提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》等相关规定,本次为投资新设全资子公司,不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

公司名称:イーソウル株式会社(拟定名,最终以当地主管部门核准为准)

注册资本:500万美元

注册地址:日本东京

经营范围:游戏开发,运营;数字媒体,影视娱乐投资,版权投资

出资方式:自有资金

股权结构:公司将持有上述子公司100%股权。

上述信息具体以登记机关核准登记为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资契合了公司加大布局海外市场的发展战略,将实现公司网络游戏软件产业链条的全球化延伸和业务规模的扩张,完善全球产品研发、维护、运营能力,同时大大提升公司国际化管理水平、深化公司品牌打造,提高公司在经济全球化大环境下的核心竞争力。鉴于该公司尚未设立、运营,该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响,尚存在不确定性。

四、对外投资的风险分析

公司本次在日本投资设立全资子公司属于境外投资,具体实施还需通过相关政府主管部门的审批,尚存在不确定性,最终以有关部门审批意见为准;日本与中国在政治制度和法制体系、经济水平和经济政策、宗教信仰和文化习俗、外交政策、商业环境以及自然环境等方面存在差异,境外业务可能为公司带来法律风险、政治风险、管理及运营风险、文化整合风险等一系列运营风险;日本子公司有序运营并实现盈利需一定的周期,该周期的长短存在不确定性,本次境外投资存在预期收益等不确定的风险。

公司将持续跟进投资情况,加强投资管理,做好风险防控,降低投资风险。敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2020年08月28日

证券代码:603258　　证券简称:电魂网络　　公告编号:2020-080

杭州电魂网络科技股份有限公司关于注销子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、注销情况概述

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年08月26日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于注销子公司的议案》,同意清算注销上海摩巴网络科技有限公司(以下简称“摩巴网络”)。

根据《公司章程》的相关规定,本次注销子公司事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,无需提交公司股东大会审议。

二、注销子公司的基本情况

1.公司名称:上海摩巴网络科技有限公司

2.法定代表人:胡玉彪

3.注册资本:7123.8234万元人民币

4.注册地址:上海市徐汇区宜山路700号84幢307-6室

5.成立日期:2016年04月29日

6.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

7.经营范围:计算机软件、计算机网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,计算机软件及辅助设备的销售、从事货物及技术的进出口业务。【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】

8. 股权结构: 杭州电魂创业投资有限公司认缴出资3,431.3906万元, 占总出资额的48.1678%; 上海姚记科技股份有限公司认缴出资2,668.8594万元, 占总出资额的37.4639%;上海兆擎网络科技事务所(有限合伙)认缴出资1,023.5734万元,占总出资额的14.3683%。

9.财务状况:摩巴网络最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

	2020年6月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
总资产	239.17	419.59
净资产	188.37	85.08
负债总额	50.80	334.51
	2020年1-6月	2019年1-12月
营业收入	234.36	339.83
净利润	-196.71	-1,714.33

三、注销子公司的原因

因摩巴网络业务发展与预期目标存在差距,根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划,为优化资源配置及资产结构,降低管理成本,提高运营管理效率,公司拟注销摩巴网络。

四、注销子公司对公司的影响

摩巴网络注销后将不再不纳入公司合并报表范围,此次注销摩巴网络不会对公司业务发展和盈利水平产生重大影响,不会损害公司及中小股东的利益。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2020年08月28日

证券代码:603258　　证券简称:电魂网络　　公告编号:2020-081

杭州电魂网络科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承