（上接B646版）

案》

经审查，监事会认为：公司根据本次募投项目的实施进度及公司日常运营资金需求，调整募集资金现金管理额度及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会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用途和损害股东利益的情况，符合《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》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意本次调整闲置募集资金现金管理额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见2023年4月29日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于调整闲置募集资金现金管理额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

十二、审议了《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

经审核，监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见2023年4月29日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司2022年度股东大会审议。

十三、审议了《关于确认公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》全文“第四节（五）3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

监事会

2023年4月28日

游族网络股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，游族网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

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，本公司于2019年9月23日公开发行了1,150.00万张可转换公司债券，每张面值100.00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中泰证券股份有限公司包销。

截至2019年9月27日，公司已发行可转换公司债券1,150.00万张，每张面值人民币100.00元，募集资金人民币1,150,000,000.00元（其中原股东获配金额人民币435,864,400.00元，网上一般社会公众投资者实际获配金额人民币700,820,200.00元，主承销商包销13,315,400.00元），扣除部分承销及保荐费用人民币15,256,657.70元（含增值税，下同），实际收到募集资金人民币1,134,743,342.30元。截至2019年9月27日，主承销商中泰证券股份有限公司汇入公司开立在下列银行人民币专用账户的资金情况如下：

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额（人民币元）
中国民生银行股份有限公司上海浙江支行	631335169	2019年9月27日	1,134,743,342.30
合计			1,134,743,342.30
扣除公司垫付承销费用（注）			2,000,000.00
实际募集资金金额（注）			1,132,743,342.30
扣除其他发行费用（注）			2,651,400.00
实际募集资金净额（注）			1,130,091,942.30

注：上述汇入资金共计人民币1,134,743,342.30元，其中包含公司垫付保荐承销费用人民币2,000,000.00元，扣除该笔垫付资金后，实际募集资金金额为人民币1,132,743,342.30元（已扣除全部承销商发行费用含税金额人民币17,256,657.70元）。此外，还需扣除其他发行费用人民币2,651,400.00元，截至2019年9月27日公司实际募集资金净额为人民币1,130,091,942.30元。上述资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第ZA15635号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

截至2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入522,395,987.68元，其中2019年度使用募集资金443,566,039.74元，2020年度使用募集资金58,333,492.96元，2021年度使用募集资金16,026,918.00元，2022年度使用募集资金4,469,536.98元。截至2022年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币623,740,371.27元（包括累计收到的银行利息收入及理财收入）。

公司2022年度募集资金使用情况明细如下表：

项目	金额（元）
2021年12月31日募集资金余额	621,638,272.29
减：募集项目资金投入	4,469,536.98
补充流动资金	
银行手续费	25.00
加：专户利息收入	3,221,660.96
存单到期利息收入（注1）	3,350,000.00
截止2022年12月31日募集资金余额（注2）	623,740,371.27

注1：公司将其中的1亿元用于购买6个月定期大额存单，存单的账号分别为720327741、720328129，起息日均为2021年9月26日，到期日均为2022年3月26日，利率为2.1%，已于2022年3月26日收回本金1亿元及利息105万元。

公司将其中的1亿元用于购买1年期定期大额存单，存单的账号分别为720328111、720326891，起息日均为2021年9月26日，到期日均为2022年9月26日，利率为2.3%。已于2022年9月26日收回本金1亿元及利息230万元。

注2：公司将其中的407亿元用于购买七天通知存款，通知存款账号为720610088、720697226、721084739，起息日为2022年2月28日、2022年4月13日、2022年10月21日，不约定存期，支取时需提前通知银行即可，利率为2.025%。7,000万元用于购买结构性存款，结构性存款账号为721176139，起息日为2022年12月2日，到期日为2023年3月2日，最低收益率1.55%。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度的建立

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《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（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》，募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金专户存储情况

2019年8月30日，公司与中国民生银行股份有限公司上海分行、中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签订关于募集资金三方监管协议（以下简称“《三方监管协议》”）。

2019年8月30日，本公司、上海游族信息技术有限公司（与公司并列甲方）、与招商银行股份有限公司上海田林支行、中泰证券签订《三方监管协议》。

2019年8月30日，本公司、上海游族信息技术有限公司（与公司并列甲方）、与北京银行股份有限公司上海分行、中泰证券签订《三方监管协议》。

2019年8月30日，本公司、上海游族信息技术有限公司（与公司并列甲方）、与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行、中泰证券签订《三方监管协议》。

根据前述《三方监管协议》，公司与相关方分别在中国民生银行股份有限公司上海分行营业部（账号：631335169）、招商银行股份有限公司上海田林支行（账号：121908906110110）、北京银行股份有限公司上海分行（账号：20000038845631031038284）、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行（账号：98460077880150000474）设立专户，专户仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

为了配合经营管理，进一步加强募集资金的管理，公司于 2021 年 6 月 30日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》，拟本将公司及全资子公司上海游族信息技术有限公司于北京银行股份有限公司上海分行（账号：20000038845631031038284）、招商银行股份有限公司上海田林支行（账号：121908906110110）、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行（账号：98460077880150000474）开设的募集资金专户（下称“原募集资金专用账户”）变更至宁波银行股份有限公司上海闸北支行（账号：70220122000080853）、兴业银行股份有限公司上海卢湾支行（账号：216120100100197311）、中国民生银行股份有限公司上海分行（账号：633112713）开设的募集资金专户，专户仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

2021年7月23日，公司及全资子公司上海游族信息技术有限公司连同保荐机构中泰证券与宁波银行股份有限公司上海闸北支行、兴业银行股份有限公司上海卢湾支行、中国民生银行股份有限公司上海分行就新开设的募集资金专用账户分别签订了《募集资金三方监管协议》，同时按规定于2021年8月19日注销原募集资金专用账户。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

募集资金专户开户银行全称	募集资金使用项目	存款方式	余额（元）
宁波银行股份有限公司上海闸北支行	网络游戏运营平台升级建设项目	活期70220122000080853	39,148,140.56
兴业银行股份有限公司上海卢湾支行	网络游戏开发及运营建设项目、补充流动资金	活期216120100100197311	103,200,888.22
中国民生银行股份有限公司上海分行	网络游戏开发及运营建设项目	活期633112713	4,128,187.48
		通知存款720610088	270,000,000.00
		通知存款720697226	37,000,000.00
		通知存款721084739	100,000,000.00
		结构性存款721176139	70,000,000.00
中国民生银行股份有限公司上海分行	补充流动资金	活期631335169	263,155.01

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表具体情况详见附表1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司本期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度无此情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年6月13日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

截至2022年12月31日，公司将其中的7,000万元用于购买结构性存款，账号为720979376，该结存产品类型为保本浮动收益类，挂钩标的为EURUSD，最低收益率1.55%，起息日为2022年8月26日，到期日为2022年11月28日，期限94天，已于2022年11月28日收回本金7,000万及利息495.753.42元。公司将其中的7,000万元用于购买结构性存款，账号为721176139，该结存产品类型为保本浮动收益类，挂钩标的为中债10年期国债到期收益率，最低收益率1.55%，起息日为2022年12月2日，到期日为2023年3月2日，期限90天。

(六) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(七) 超募资金使用情况

本公司本期不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年12月31日，尚未使用募集资金共623,740,371.27元（包括累计收到的银行利息收入及理财收入），其中146,740,371.27元以活期存款方式存储于募集资金专户；公司将其中的407亿元用于购买七天通知存款，利率为2.025%；公司将其中的7,000万元用于购买期限90天的结构性存款，最低收益率1.55% 。

(九) 募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本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，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2023年4月27日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

游族网络股份有限公司

董事会

2023年4月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额						113,009.19	本年度投入募集金总额				446.95
报告期内变更用途的募集资金总额						0	已累计投入募集资金总额				52,239.59
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（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资总额差额（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
网络游戏开发及运营建设项目	否	65,332.00	65,332.00	0	8,351.27	12.78	–	10,401.91	否	不适用
网络游戏运营平台升级建设项目	否	15,168.00	15,168.00	446.95	11,379.13	75.02	–		不适用（注3）	不适用
补充流动资金	否	34,500.00	32,509.19（注4）	0	32,509.19	100.00	–		不适用	不适用
承诺投资项目小计		115,000.00	113,009.19	446.95	52,239.59			10,401.91		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	网络游戏开发及运营建设项目尚未达到预计效益，主要因为在募集资金投资项目建设周期内，受项目规划变化和国内外环境变化的影响，公司决定将“网络游戏开发及运营建设项目”建设完成期限延长，受延期影响，本期尚未达到原预计效益。网络游戏运营平台升级建设项目尚未完全达到预期预计划进度，主要受到网络游戏开发及运营建设项目未达到计划进度的影响。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此情况										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期无此情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况										
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见上述三、（五）										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无此情况										
尚未使用的募集资金用途及去向	详见上述三、（八）										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况										

注3：根据募集说明书，该项目为后台支持类项目，不直接产生收益。通过本项目的实施，能够增强公司接入运营能力，对公司游戏产品的研发和运营提供有效支撑，保障公司业务规模的持续增长。

注4：公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目业经公司第五届董事会第七次会议、第五届董事会第十七次会议以及2018年第三次临时股东大会审议通过，公司规定了募集资金的使用用途，其中，可将其中的345,000,000.00元用于补充流动资金。由于其公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币1,130,091,942.30元，募集资金投资项目原计划运用募集资金投资金额1,150,000,000.00元，实际募集资金净额较原计划减少19,908,057.70元，故“补充流动资金”使用本次公开发行可转换公司债券募集资金投资额由345,000,000.00元减少为325,091,942.30元。

证券代码：002174　　证券简称：游族网络　公告编号：2023-048

游族网络股份有限公司

关于2022年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告

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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度计提资产减值准备和信用减值准备金额共计200,427,208.79元，计提减值准备和信用减值准备的项目主要为应收账款、其他应收款、长期股权投资、无形资产和开发支出。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规规定。具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述

（一）计提资产减值准备、信用减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》和公司会计政策的规定，为真实、准确反映公司截至2022年12月31日的资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日，经公司初步测算，计提金额合计为20,042.72万元。其中重要的资产减值准备及信用减值准备明细如下表：

单位：万元

类别	项目	本期发生额	占2022年度经审计归属于母公司股东的净利润绝对值的比例
信用减值损失	应收账款坏账损失	720.93	1.14%
	其他应收款坏账损失	673.50	1.06%
资产减值损失	长期股权投资减值损失	15,153.51	23.87%
	无形资产减值损失	2,014.59	3.17%
	开发支出减值损失	1,480.19	2.33%

二、本次计提资产减值准备和信用减值准备的确认标准及计提方法

（一）应收账款：

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征确定组合：

组合名称	确定组合的依据
应收账款—组合 1	国内外业务形成的应收账款
应收账款—组合2	德国子公司业务形成的应收账款
应收账款—组合3	合并范围内关联方款项

按组合计提坏账准备的方法如下：

组合名称	计提方法
应收账款—组合 1	预期信用风险
应收账款—组合2	预期信用风险
应收账款—组合3	不计提坏账

（二）其他应收款：

其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征确定组合：

组合名称	确定组合的依据
应收利息	应收利息
应收股利	应收股利
其他应收款项—组合1	合并范围内关联方组合
其他应收款项—组合2	备用金组合、押金及保证金组合
其他应收款项—组合3	投资收益款组合
其他应收款项—组合4	其他往来款组合

按组合计提坏账准备的方法如下：

组合名称	计提方法
其他应收款项—组合1	不计提坏账
其他应收款项—组合2	预期信用风险
其他应收款项—组合3	预期信用风险
其他应收款项—组合4	预期信用风险

（三）长期资产减值：

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

三、本次计提资产减值准备和信用减值准备对公司的影响

公司2022年度计提信用减值损失合计1,394.43万元，将导致公司2022年度利润总额减少1,394.43万元；计提资产减值损失合计18,648.29万元，将导致公司2022年度利润总额减少18,648.29万元。公司2022年度计提信用减值损失及资产减值损失将导致公司2022年度利润总额合计减少20,042.72万元。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：002174　　证券简称：游族网络　　公告编号：2023-049

游族网络股份有限公司

关于2022年度确认其他非流动金融资产

公允价值变动的公告

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。

一、2022年度确认其他非流动金融资产公允价值变动情况概述

为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有关规定，游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表中截至2022年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对持有的其他非流动金融资产公允价值变动进行确认。公司确认指定为其他非流动金融资产的部分股权投资2022年12月31日的公允价值较明初账面价值减少30,031.25万元。

二、2022年度确认其他非流动金融资产公允价值变动情况说明

1、根据新金融工具准则的要求，公司在报告日对其他非流动金融资产投资的公允价值进行重新确认。公允价值的确定方法：对于金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的或流动性受限，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、市场法、现金流量折现法和期权定价模型等。

2、超过2021年度经审计净利润的10%以上的其他非流动金融资产公允价值变动的投资具体情况如下：

资产名称	天津美君企业管理中心（有限合伙）	嘉兴优兆投资合伙企业（有限合伙）	北京青果灵动科技股份有限公司	Vertex IV (C. I.) Fund L.P.	Jazz Human Performance Technology Fund, LP	Havana Investments Limited	HEMI VENTURES FUND I L.P	LONG VENTURE PART－NERS LP
期初账面价值（万美元）	不适用	不适用	不适用	2,559.29	1,238.64	1,210.20	1,006.97	3,134.91
期初账面价值（万元）	12,488.72	8,821.00	4,331.10	16,317.28	7,897.21	7,715.90	6,420.12	19,987.22
期末公允价值（万美元）	不适用	不适用	不适用	1,201.52	509.84	960.99	1,258.22	3,524.86
期末公允价值（万元）	2,319.66	4,160.00	804.46	8,368.12	3,550.81	6,692.95	8,763.03	24,549.22
公允价值变动（万美元）	不适用	不适用	不适用	–1,362.77	–766.30	–249.21	251.26	389.95
公允价值变动（万元）	–10,169.06	–4,661.00	–3,526.64	–9,158.91	–5,150.18	–1,674.89	1,688.65	2,620.78
本次确认公允价值的依据	根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”）等相关规定，对其他非流动金融资产投资进行公允价值确认，在期末按公允价值来计量，对期末公允价值与期初账面价值的差额确入为公允价值变动损益。							
公允价值变动原因	公司根据企业会计准则的规定，期末按其他非流动金融资产公允价值重新计量，公允价值的变动解计入当期损益。							

注1：账面价值、公允价值采用年末汇率；公允价值变动采用年平均汇率。

注2：报告期公允价值变动受其他非流动金融资产2022年12月31日公允价值及报告期投资成本变动影响。

三、2022年度确认其他非流动金融资产公允价值变动对公司的影响

上述其他非流动金融资产公允价值变动全部计入公允价值变动损益，将减少2022年度利润总额30,031.25万元。

本次确认其他非流动金融资产公允价值变动符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次确认其他非流动金融资产公允价值变动后，能更加公允地反映截至2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：002174　　证券简称：游族网络公告编号：2023-045

游族网络股份有限公司 关于2023年度担保额度的公告

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：

本次被担保对象游族新加坡有限公司/YOUZU(SINGAPORE)PTE.LTD.资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

三、担保情况概述

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“本公司”）及其控股子公司因业务发展的需要，为提高公司及其控股子公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟批准公司及控股子公司可为合并报表范围内的所有子公司（及其下属子公司）提供累计不超过等值人民币250,000万元的融资担保额度。其中，预计对资产负债率70%以上的公司担保总额不超过50,000万元，预计对资产负债率70%及以下的公司担保总额不超过200,000万元，合计不超过250,000万元。

所有签署日期在2022年度股东大会审议通过之日至下一年年度股东大会召开之日之间，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。具体业务担保期间超出上述时间段不视作无效。针对同一事项进行的多重担保，不重复计算占用额度。期间内，发生的担保事项因担保对象归还借款，相关担保额度释放后可以滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司于2023年4月27日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于2023年度担保额度的议案》，本议案尚需作为特别决议事项提交公司2022年度股东大会审议。股东大会批准后，在以上额度内发生的具体担保事项授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

四、预计担保情况

单位：万元

担保方	被担保对象名称	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	预计本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
游族网络股份有限公司	上海游族信息技术有限公司	100%	58.76%	51,500.00	140,000.00	30.93%	否
游族网络股份有限公司	遊族香港有限公司/YOUZU GAMES HONGKONG LIMITED	100%	20.07%	0	20,000.00	4.42%	否
游族网络股份有限公司	游族新加坡有限公司/YOUZU (SINGAPORE) PTE. LTD.	100%	78.73%	3,184.20	50,000.00	11.05%	否
游族网络股份有限公司	其他控股子公司	100%		15,000.00	40,000.00	8.84%	否
	总计			69,684.20	250,000.00	55.23%	

以上仅为预测可能情况，在担保总额度未突破的前提下，以上分项担保额度可相互调剂使用，无需另行召开董事会及股东大会。

三、被担保对象情况

（一）被担保对象基本情况

担保对象名称	成立日期	注册地址	法定代表人/董事	注册资本	主营业务
上海游族信息技术有限公司	2009年06月22日	上海市嘉定区银翔路655号406室	卢静	20,000万人民币	计算机信息专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务
遊族香港有限公司/YOUZU GAMES HONGKONG LIMITED	2013年5月3日	香港中环皇后大道中99号59楼596室	刘万芹	10,000港币	计算机信息专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务
游族新加坡有限公司/YOUZU (SINGAPORE) PTE. LTD.	2015年1月13日	29 Media Circle #09-01 North Tower AUCE@ Mediapolis Singapore 138565	XU FENFEN、刘万芹	2100万美元	手机/网页游戏研发和发行

（二）被担保人与上市公司的股权控制关系

被担保对象名称	公司对其的股权控制关系
上海游族信息技术有限公司	全资子公司
遊族香港有限公司/YOUZU GAMES HONGKONG LIMITED	全资子公司
游族新加坡有限公司/YOUZU (SINGAPORE) PTE. LTD.	全资子公司
其他控股子公司	全资子公司

（三）被担保人最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

被担保对象名称	总资产 2022.12.31	负债总额 2022.12.31	或有事项涉及的总额	净资产 2022.12.31	营业收入 2022.1.1–2022.12.31	利润总额 2022.1.1–2022.12.31	净利润 2022.1.1–2022.12.31	信用等级
上海游族信息技术有限公司	4,473,778,435.28	2,460,439,668.26	10,290,000.00	2,013,338,767.02	871,057,846.12	24,351,986.10	6,534,691.88	资信状况良好
遊族香港有限公司/YOUZU GAMES HONGKONG LIMITED	2,304,844,370.38	476,518,191.36	33,914,189.07	1,828,326,179.02	403,844,896.56	321,820,707.21	321,649,566.68	资信状况良好
游族新加坡有限公司/YOUZU (SINGA–PORE)PTE. LTD.	1,637,096,048.86	1,327,398,632.87	0	309,697,415.99	796,633,064.63	–49,410,683.26	–65,487,832.21	资信状况良好

被担保人最近一期主要财务数据：

被担保对象名称	总资产 2023.3.31	负债总额 2023.3.31	或有事项涉及的总额	净资产 2023.3.31	营业收入 2023.1.1–2023.3.31	利润总额 2023.1.1–2023.3.31	净利润 2023.1.1–2023.3.31	信用等级
上海游族信息技术有限公司	4,797,148,971.46	2,818,901,078.4	10,290,000.00	1,978,247,893.06	163,227,931.22	–34,759,097.01	–35,090,873.96	资信状况良好
遊族香港有限公司/YOUZU GAMES HONGKONG LIMITED	2,336,146,670.17	468,779,707.44	33,914,189.07	1,867,366,962.73	83,381,864.09	63,152,627.49	63,152,627.49	资信状况良好
游族新加坡有限公司/YOUZU (SINGA–PORE)PTE. LTD.	1,691,561,762.04	1,331,764,662.12	0	359,797,099.92	201,052,696.72	54,154,671.32	53,491,424.01	资信状况良好

注：上表为2023年第一季度的数据，未经审计。

（四）被担保人是否列为失信被执行人

经查，上述被担保人均未被列为失信被执行人。

四、担保协议主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

董事会认为，公司此次预计2023年度担保额度是为了满足合并报表范围内子公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益，被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司及控股子公司对其日常经营决策拥有绝对控制权，有能力对其经营风险进行控制。上述被担保方均为公司全资子公司，本次担保不存在反担保的情形。本次对合并报表范围内的子公司担保额度预计事项不存在损害公司及全体股东权益的情形，董事会同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司经审议的有效担保总额为210,000万元，占公司报告期末经审计净资产的46.26%；公司及控股子公司经审议的有效担保余额为69,684.20万元，占公司报告期末经审计净资产的15.35%；本次公司新增对自身提供担保250,000万元获批准后，公司董事会累计审议有效担保总额为等值人民币319,684.20万元，占公司报告期末经审计净资产的70.41%。

公司所有对外担保为对控股子公司（包括控股子公司对控股子公司）提供的担保，公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保的情形，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：002174　　证券简称：游族网络　公告编号：2023-051

游族网络股份有限公司关于调整闲置募集资金现金管理额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月27日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金现金管理额度由不超过5亿元调整为不超过7,050万元，使用期限维持不变，同时使用不超过5.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第六届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月，到期之前将归还至募集资金专户。现将具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

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，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券有限责任公司于2019年9月23日向社会公众公开发行1,150.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元。本次发行募集资金共计人民币1,150,000,000.00元，扣除部分承销及保荐费用人民币15,256,657.70元（含增值税，下同），实际募集资金人民币1,134,743,342.30元。此外，还需扣除其他发行费用人民币2,651,400.00元，截至2019年9月27日公司实际募集资金净额为人民币1,130,091,942.30元。

截止2019年11月20日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经立信会计师事务所有限公司以“信会师报字[2019]第ZA15635号”验资报告验证确认。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用均符合《募集资金使用管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

二、募集资金使用情况

公司募集资金投向及调整后投入募集资金项目的投资情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	调整后的拟投入募集资金	截至2023年3月31日累计使用募集资金金额
1	网络游戏开发及运营建设项目	144,776.41	65,332.00	65,332.00	8,351.27
2	网络游戏运营平台升级建设项目	66,179.38	15,168.00	15,168.00	11,406.83
3	补充流动资金	34,500.00	34,500.00	32,509.19	32,509.19
	合计	245,455.79	115,000.00	113,009.19	52,267.29

三、本次调整闲置募集资金现金管理额度及暂时补充流动资金的情况

（一）本次调整闲置募集资金现金管理额度情况以及闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

公司于2022年6月13日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、风险低、有保本约定、期限不超过12个月要求的投资产品。该决策自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事已发表同意的独立意见，保荐机构也出具了相关核查意见。

根据公司募集资金投资项目进度及生产经营需要和财务状况，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，满足公司业务发展对流动资金的需求，依据《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》《深