

# 信息披露

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2025-055

债券代码:128074 债券简称:游族转债

## 游族网络股份有限公司 关于提前赎回游族转债实施暨即将停止交易的 重要提示性公告

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。

重要内容提示:

- 1、最后交易日:2025年8月22日
- 2025年8月22日是“游族转债”最后一个交易日,当日“游族转债”简称为“Z族转债”;2025年8月22日收市后,“游族转债”将停止交易。
- 2、最后转股日:2025年8月27日
- 2025年8月27日是“游族转债”最后一个转股日,当日起收市前,持有“游族转债”的投资者仍可进行转股;2025年8月27日收市后,未转股的“游族转债”将停止转股。
- 3、截至2025年8月19日收市后,距离“游族转债”停止交易仅剩个交易日,距离“游族转债”停止转股仅剩个交易日。本公司特提醒投资者仔细阅读本公告内容,关注相关风险,谨慎交易“游族转债”。

特别提示:

1、可转债赎回条件满足日:2025年8月6日

2、可转债赎回价格:101.8575元/张(含息税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价格为准

3、可转债停止交易日:2025年8月25日

4、可转债赎回登记日:2025年8月27日

5、可转债回售止兑日:2025年8月28日

6、可转债赎回到账日(到达中国结算账户):2025年9月2日

7、赎回款到账日:2025年9月4日

8、投资者赎回款到账日:2025年9月4日

9、赎回类别:全部赎回

10、最后一个交易日/转债简称:游族转债

11、根据安排,截至2025年8月22日收市后仍未转股的“游族转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“游族转债”将在深交所上市交易(以下简称“深交所”),摘牌,特提醒“游族转债”持有人注意在限期内转股。投资者得有将“游族转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12、风险提示:本次“游族转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

自2025年8月17日至2025年8月6日,游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续30个交易日已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格(即10.10元/股)的130%(即13.13元/股)。根据《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》及《募集说明书》等相关规定,触发了“游族转债”的有条件赎回条款。

(二)有条件赎回条款

在本公司可转换公司债券转股期内,当述下两种情形的任意一种出现时,公司董事会将决定按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

①在本次可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);

②当本次可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

上述计算利息的公式为:IA=B×t×1/365。

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价和调整后的转股价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

3、赎回实施程序

(一)赎回价格及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中有关有条件赎回条款的约定,“游族转债”赎回价格为101.8575元/张(含息税),具体计算方式如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×t×1/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日的实际日历天数(算头不算尾)。

其中,t=20% (“游族转债”第六个计息年度);

t=339(2024年8月23日至2025年8月28日,算头不算尾,其中2025年8月28日为本计息年度最后一个付息日)。

计算可得:IA=100×2%×339/365=1.8575元/张(含税)。

赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.8575=101.8575元/张;扣税后的赎回价格以中国证监会核准的扣税金额为准(公司以下简称“中登公司”)核准的价格为准。本公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(三)赎回对象

截至赎回登记日(2025年8月27日)收市后中登公司登记在册的所有“游族转债”持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1、公司将向赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知“游族转债”持有人本次赎回的具体事项。

2、“游族转债”的赎回登记日为2025年8月27日;

3、“游族转债”于2025年8月28日停止转股;

5、“游族转债”的赎回时间为2025年8月28日,公司将全额赎回截至赎回登记日“游族转债”将被深交所摘牌;

6、2025年9月4日为公司资金到账日(到达中登公司账户),2025年9月4日为赎回款到账日,“游族转债”持有人的银行账户内资金余额归零,公司按照深圳证券交易所等部门的规定,在可转债持有人转股当日后的5个交易日内以现金返还该部分可转债持有人的银行账户。

(四)可转债转股的调整情况

1、根据公司2020年6月29日召开的2019年度股东大会,公司实施的2019年度利润分配方案为:以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的股本907,928,945股(不含公司回购股份8,522,393股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.800000人民币现金(含税)。

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》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》。

2、根据公司2024年6月13日召开的2023年度股东大会,公司实施的2023年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户3,544,200股后的12,366,361股股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.500000人民币现金(含税)。

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16.92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》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2024年8月25日发布的《2023年度权益分派实施公告》及《关于游族转债转股价格调整的提示性公告》。

3、2025年3月6日公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“游族转债”转股价格的议案》,并于召开后第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向下修正“游族转债”转股价格的议案》,并同意对修正后的转股价格由16.92元/股修正为10.10元/股,修正时间为2020年3月27日至2025年9月23日。

4、根据安排,截至2025年8月22日收市后仍未转股的“游族转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“游族转债”将在深交所上市交易(以下简称“深交所”),摘牌,特提醒“游族转债”持有人注意在限期内转股。投资者得有将“游族转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

5、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》。

6、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16.92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》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2024年8月25日发布的《2023年度权益分派实施公告》及《关于游族转债转股价格调整的提示性公告》。

7、根据公司2024年6月13日召开的2023年度股东大会,公司实施的2023年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户3,544,200股后的12,366,361股股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.500000人民币现金(含税)。

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16.92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》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2024年8月25日发布的《2023年度权益分派实施公告》及《关于游族转债转股价格调整的提示性公告》。

8、根据安排,截至2025年8月22日收市后仍未转股的“游族转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“游族转债”将在深交所上市交易(以下简称“深交所”),摘牌,特提醒“游族转债”持有人注意在限期内转股。投资者得有将“游族转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

9、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16.92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》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2024年8月19日发布的《2019年度权益分派实施公告》。

10、根据安排,截至2025年8月22日收市后仍未转股的“游族转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“游族转债”将在深交所上市交易(以下简称“深交所”),摘牌,特提醒“游族转债”持有人注意在限期内转股。投资者得有将“游族转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

11、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16.92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》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2024年8月19日发布的《2019年度权益分派实施公告》。

12、根据安排,截至2025年8月22日收市后仍未转股的“游族转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“游族转债”将在深交所上市交易(以下简称“深交所”),摘牌,特提醒“游族转债”持有人注意在限期内转股。投资者得有将“游族转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

13、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16.92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》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2024年8月19日发布的《2019年度权益分派实施公告》。

14、根据安排,截至2025年8月22日收市后仍未转股的“游族转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“游族转债”将在深交所上市交易(以下简称“深交所”),摘牌,特提醒“游族转债”持有人注意在限期内转股。投资者得有将“游族转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

15、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16.92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》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2024年8月19日发布的《2019年度权益分派实施公告》。

16、根据安排,截至2025年8月22日收市后仍未转股的“游族转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“游族转债”将在深交所上市交易(以下简称“深交所”),摘牌,特提醒“游族转债”持有人注意在限期内转股。投资者得有将“游族转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

17、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16.92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》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2024年8月19日发布的《2019年度权益分派实施公告》。

18、根据安排,截至2025年8月22日收市后仍未转股的“游族转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“游族转债”将在深交所上市交易(以下简称“深交所”),摘牌,特提醒“游族转债”持有人注意在限期内转股。投资者得有将“游族转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

19、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16.92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》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2024年8月19日发布的《2019年度权益分派实施公告》。

20、根据安排,截至2025年8月22日收市后仍未转股的“游族转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“游族转债”将在深交所上市交易(以下简称“深交所”),摘牌,特提醒“游族转债”持有人注意在限期内转股。投资者得有将“游族转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

21、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16.92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》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2024年8月19日发布的《2019年度权益分派实施公告》。

22、根据安排,截至2025年8月22日收市后仍未转股的“游族转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“游族转债”将在深交所上市交易(以下简称“深交所”),摘牌,特提醒“游族转债”持有人注意在限期内转股。投资者得有将“游族转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

23、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16.92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》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2024年8月19日发布的《2019年度权益分派实施公告》。

24、根据安排,截至2025年8月22日收市后仍未转股的“游族转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“游族转债”将在深交所上市交易(以下简称“深交所”),摘牌,特提醒“游族转债”持有人注意在限期内转股。投资者得有将“游族转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

25、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16.92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》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2024年8月19日发布的《2019年度权益分派实施公告》。

26、根据安排,截至2025年8月22日收市后仍未转股的“游族转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“游族转债”将在