

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2025-066  
债券代码:128074 债券简称:游族转债

## 游族网络股份有限公司 关于游族转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告

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. 最后转股日:2025年8月27日

因“游族转债”已停止交易,本公司特提醒投资者在期限内转股。2025年8月27日是“游族转债”最后一个转股日,当日收市前,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。

2. 截至2025年8月26日收市后,距离“游族转债”停止转股仅剩1个交易日。如投资者未及时转股,可能面临损失。敬请投资者仔细阅读本公告内容,关注相关风险。

特别提示:

1. 可转债赎回满足日: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26日

4. 可转债赎回登记日:2025年8月27日

5. 可转债停止转股日:2025年8月28日

6. 可转债赎回日:2025年8月28日

7. 赎回资金到账日(到达中国结算账户):2025年9月2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. 最后一个交易日可转债简称:游族转债

11. 根据安排,截至2025年8月27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(以下简称“深交所”),摘牌,特提醒“游族转债”持有人注意在期限内转股。投资者持有的“游族转债”存在被质押或冻结情形的,建议在转股日前解除质押或冻结,以免出现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期限内转股。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7月17日至2025年8月6日,公司股票连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(即10.10元/股)的130%(含130%,即13.13元/股)。根据《深证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、可转债有条件赎回基本情况

(一)触发赎回条款的情况

自2025年7月17日至2025年8月6日,公司股票连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(即10.10元/股)的130%(含130%,即13.13元/股)。根据《深证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》的相关规定,触发了“游族转债”的有条件赎回条款。

三、赎回实施安排

(一)赎回价格及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于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/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

T:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(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计算收盘价,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

四、赎回实施安排

(一)赎回价格及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于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/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

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

其中,T=2.0%×(“游族转债”第六个计息年度);

t=339天(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日为本计息年度赎回日)。

计算可得:IA=100×2.0%×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券登记结算有限责任公司(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代为扣缴。

(二)赎回对象

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]1860号)核准,本公司于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11,500,000万元。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。对认购不足115,000,000万元的部分由主承销商包销。

(三)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11月21日在深交所挂牌交易,债券英文简称“YooZoo-CB”,债券简称“游族转债”,债券代码“128074”。

(四)可转债转股价格调整情况

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:公司以2019年年度利润分配方案实施时股本登记日的股本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股派发现金红利0.880000元人民币现金(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》及《关于“游族转债”转股价格调整的临时性公告》。

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5,544,200股后的912,366,351股股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.500000元人民币现金(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16.97元/股调整为16.92元/股,调整后的转股价格自2024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》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2024年3月1日发布的《2023年度权益分派实施公告》及《关于向下修正游族转债转股价格的公告》。

3. 2025年3月6日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于向下修正“游族转债”转股价格的议案》。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权,董事会将“游族转债”的转股价格由16.92元/股向下修正为10.10元/股,修正后的转股价格自2025年3月1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3月1日发布的《2025年第一次临时股东大会决议公告》及《关于向下修正游族转债转股价格的公告》。

4. (一)可转债转股价格调整情况

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:公司以2019年年度利润分配方案实施时股本登记日的股本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股派发现金红利0.880000元人民币现金(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》及《关于“游族转债”转股价格调整的临时性公告》。

5. 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5,544,200股后的912,366,351股股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.500000元人民币现金(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16.97元/股调整为16.92元/股,调整后的转股价格自2024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》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2024年3月1日发布的《2023年度权益分派实施公告》及《关于向下修正游族转债转股价格的公告》。

6. (二)可转债转股价格调整情况

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:公司以2019年年度利润分配方案实施时股本登记日的股本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股派发现金红利0.880000元人民币现金(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》及《关于“游族转债”转股价格调整的临时性公告》。

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5,544,200股后的912,366,351股股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.500000元人民币现金(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16.97元/股调整为16.92元/股,调整后的转股价格自2024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》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2024年3月1日发布的《2023年度权益分派实施公告》及《关于向下修正游族转债转股价格的公告》。

8. (三)可转债转股价格调整情况

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:公司以2019年年度利润分配方案实施时股本登记日的股本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股派发现金红利0.880000元人民币现金(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》及《关于“游族转债”转股价格调整的临时性公告》。

9. (四)可转债转股价格调整情况

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:公司以2019年年度利润分配方案实施时股本登记日的股本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股派发现金红利0.880000元人民币现金(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》及《关于“游族转债”转股价格调整的临时性公告》。

10. (五)可转债转股价格调整情况

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:公司以2019年年度利润分配方案实施时股本登记日的股本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股派发现金红利0.880000元人民币现金(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》及《关于“游族转债”转股价格调整的临时性公告》。

11. (六)可转债转股价格调整情况

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:公司以2019年年度利润分配方案实施时股本登记日的股本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股派发现金红利0.880000元人民币现金(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》及《关于“游族转债”转股价格调整的临时性公告》。

12. (七)可转债转股价格调整情况

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:公司以2019年年度利润分配方案实施时股本登记日的股本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股派发现金红利0.880000元人民币现金(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》及《关于“游族转债”转股价格调整的临时性公告》。

13. (八)可转债转股价格调整情况

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:公司以2019年年度利润分配方案实施时股本登记日的股本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股派发现金红利0.880000元人民币现金(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》及《关于“游族转债”转股价格调整的临时性公告》