

厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 22 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“厦门吉比特集美园区项目”完工日延期至 2020 年 6 月 30 日。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门吉比特网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2975 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,780 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 54.00 元/股，募集资金总额为人民币 961,200,000.00 元，扣除发行费用人民币 61,484,400.00 元后，募集资金净额为人民币 899,715,600.00 元。上述资金于 2016 年 12 月 28 日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字〔2016〕第 350ZA0093 号《验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募投项目基本情况

截至 2019 年 1 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目的资金投入情况如下：

单位：人民币元

| 募投项目 | 募集资金 承诺投资总额 | 截至期末 累计投入金额 | 截至期末 投入进度 | 预计 建设期 |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 网络游戏系列产品升级及 开发建设项目 | 96,006,100.00 | 96,318,758.56 | 100.33% | 3 年 |
| 运营中心建设项目 | 159,455,500.00 | 130,829,107.79 | 82.05% | 3 年 |
| 后援及支撑平台建设项目 | 24,199,900.00 | 24,277,774.76 | 100.32% | 3 年 |
| 厦门吉比特集美园区项目 | 320,054,100.00 | 160,413,457.21 | 50.12% | 2 年 |
| 其他与主营业务相关的营 运资金 | 300,000,000.00 | 300,654,686.19 | 100.22% | - |

备注：以上数据未经审计，“截至期末投入进度”超过 100.00%系募集资金所产生的银行利息继续投入项目使用所致。

三、本次部分募投项目延期原因及延期情况

“厦门吉比特集美园区项目”拟于厦门市集美区软件园三期建设研发中心大楼，项目包括设计、土建和装修等工程，因工程进度和预期有差异，无法在计划时间内达到预定可使用状态，根据项目当前实际建设情况，经公司审慎研究后将“厦门吉比特集美园区项目”完工日延期至 2020 年 6 月 30 日。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及该项目投资进度的变化，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、本次部分募投项目延期的审议程序及专项意见

本次部分募投项目延期已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。保荐机构华融证券股份有限公司对公司部分募投项目延期情况进行了核查，出具了核查意见，同意公司本次部分募投项目延期事项。

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次部分募投项目的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。同意公司募集资金投资项目之“厦门吉比特集美园区项目”完工日期延期至 2020 年 6 月 30 日。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次部分募投项目延期事项是根据客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《公司章程》等相关规定。因此，同意公司本次部分募投项目延期的事项。

（三）保荐机构的核查意见

华融证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定；公司本次部分募投项目延期不涉及实施主体、投资内容及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

综上，华融证券股份有限公司同意公司本次部分募投项目延期事项。

六、上网公告附件

（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

（二）《华融证券股份有限公司关于厦门吉比特网络技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

七、报备文件

(一)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》;

(二)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2019年2月23日