



芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将 2021 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票 105,612,584 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 27.77 元，募集资金总额为人民币 2,932,861,457.68 元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95 元后，本次募集资金净额为人民币 2,901,551,679.73 元。截至 2021 年 2 月 10 日，上述发行募集的资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，会计师已于 2021 年 2 月 10 日出具了“华兴验字[2021]21000650029 号”《验资报告》予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

1、《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。

根据《募集资金管理办法》的规定，公司分别在招商银行股份有限公司广州科技园支行、

平安银行股份有限公司广州分行和广发银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户，上述募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2021年3月8日，公司分别与招商银行股份有限公司广州科技园支行、广发银行股份有限公司广州分行及承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司及广州三七文创科技有限公司与平安银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2021年5月12日，公司及广州三七极耀网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。

前述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2021年6月30日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、募集资金的存储情况

截至2021年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

序号	户名	开户银行	账号	专户余额 (万元)	备注
1	芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司	招商银行广州分行科技园支行	553900007410668	12,691.82	/
2	芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司	招商银行广州分行科技园支行	55390000748100030	20,000.00	银行理财
3	芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司	招商银行广州分行科技园支行	55390000748100043	55,000.00	银行理财
4	芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司	广发银行股份有限公司广州分行	9550880224806500119	26,463.77	/
5	芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司	广发银行股份有限公司广州分行	9550880224806500209	61,000.00	定期存款
6	芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司	平安银行股份有限公司广州分行	15000106341291	28.92	/
7	广州三七文创科技有限公司	平安银行股份有限公司广州分行	15551307560072	25,056.57	/
8	广州三七文创科技有	平安银行股份有限	18014523846399	90,000.00	银行理财

序号	户名	开户银行	账号	专户余额 (万元)	备注
	限公司	公司广州分行			
9	广州三七极耀网络科 技有限公司	广发银行股份有限 公司广州分行	9550880226649200103	388.78	/
合计				290,629.86	

3、募集资金现金管理情况

为提高资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，经2021年3月10日召开的第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议通过，同意公司使用不超过290,156万元闲置募集资金进行现金管理。现金管理有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。

截至2021年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为226,000.00万元。

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年3月10日，本公司第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于调整2020年非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，本公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资金额	预案中的拟使用 募集资金金额	调整后的拟投入 募集资金金额
1	网络游戏开发及运营建设项目	160,251.22	154,500.00	87,376.64
2	5G云游戏平台建设项目	169,766.77	159,500.00	87,178.53
3	广州总部大楼建设项目	128,518.29	115,600.00	115,600.00
合计		458,536.28	429,600.00	290,155.17

2021年3月10日，本公司第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金，置换金额合计为843.81万元。

该次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	明细	以自筹资金预先支付金额	拟置换金额	实际置换金额
1	广州总部大楼建设项目	759.78	759.78	758.74
2	发行费用	84.02	84.02	81.66
合计		843.81	843.81	840.40

以上使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目的鉴证报告》（华兴专字[2021]21000650037号）鉴证。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月三十日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额（注1）				293,286.15	本报告期投入募集资金总额			1,197.25		
报告期内变更用途的募集资金总额				--	已累计投入募集资金总额			1,197.25		
累计变更用途的募集资金总额				--						
累计变更用途的募集资金总额比例				--						
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本报告期投入金额(注2)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 网络游戏开发及运营建设项目	否	154,500.00	87,376.64	111.80	111.80	0.13%	2024/2/10	--	不适用	否
2. 5G云游戏平台建设项目	否	159,500.00	87,178.53	--	--	--	2024/2/10	--	不适用	否
3. 广州总部大楼建设项目	否	115,600.00	115,600.00	1,085.45	1,085.45	0.94%	2024/12/31	--	不适用	否
承诺投资项目合计		429,600.00	290,155.17	1,197.25	1,197.25					
未达到计划进度或预计收益	不适用									

的情况和原因(分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金，置换金额合计为 840.40 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	进行现金管理或存放于募集资金专项账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

注 1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。本公司非公开发行股票实际募集资金净额为人民币 290,155.17 万元。

注 2：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。