

证券代码：833897

证券简称：心动网络

主办券商：广发证券

心动网络股份有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具公司《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

心动网络挂牌以来仅进行一次股票发行，具体情况如下：

2017 年 2 月 3 日，心动网络召开了第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》等。

2017年2月6日，心动网络披露《股票发行方案》，为促进公司主营业务持续健康发展，提高公司游戏产品的研发、发行能力和优质IP的获取能力，以拓展公司业务，公司拟以发行股票的方式引入战略投资者（游族网络 002174.SZ、三七互娱 002555.SZ）及获取资金支持。

2017年2月22日，心动网络召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》等。

公司向上海游素投资管理有限公司、西藏泰富文化传媒有限公司等2名投资者共计发行股票14,500,000股，发行价格为每股人民币13.80元，募集资金总额为人民币200,100,000.00元。本次股票发行募集资金将用于增资子公司（包括上海心动投资管理有限公司以及心动娱乐有限公司）、项目储备、游戏营销推广和补充流动资金。

2017年3月24日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2017]第ZA11425号《验资报告》验证确认：截至2017年3月15日止，心动网络上述发行募集的资金共计200,100,000.00元已经全部到位。

2017年5月12日，心动网络取得了《关于心动网络股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2657号）。

2017年6月1日，本次股票发行的新增无限售条件股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公司股票发行接收募集资金的账户情况如下：

单位：元

股票发行	账户名称	开户银行	账号	账户类型	截止 2017-12-31 余 额
第一次发行	心动网络 股份有限 公司	上海浦东发 展银行长宁 支行	98490154740015058	募集资金 专项账户	110,173,233.00

注：截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专用账户已使用募集资金 90,326,408.27 元，收到利息 399,854.77 元，支付银行手续费 213.50 元，余额为 110,173,233.00 元。

公司依据全国中小企业股份转让系统相关业务规则执行对募集资金的管理。同时，为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，本公司已制定了《募集资金管理办法》（公告编号：2016-042），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督等进行规定。

募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在取得股转系统出具的股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

单位：元

募集资金净额		200,100,000.00
加：活期结算户结息		399,854.77
募集资金总额		200,499,854.77
投资项目	截止 2017 年 12 月 31 日已投入金额	尚未使用的募集资金余额
增资子公司（心动娱乐）	10,000,000.00	30,000,000.00

项目储备	2,064,000.00	17,936,000.00
营销推广	31,968,203.12	48,031,796.88
补充流动资金	46,294,205.15	13,805,794.85
合计	90,326,408.27	109,773,591.73
支出：手续费	213.50	-
支出合计	90,326,621.77	
募集资金账户余额		110,173,233.00

四、 变更募集资金用途的情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

公司于2018年3月30日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第八次会议审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》，且议案于2018年4月18日提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

基于公司募集资金实际使用情况及公司未来规划发展，为提高募集资金使用效率。公司拟将原募集资金用途中“增资子公司人民币40,000,000.00元，其中包括增资子公司上海心动投资管理有限公司人民币20,000,000.00元、增资子公司心动娱乐有限公司人民币20,000,000.00元”。前述募集资金中已投入使用人民币10,000,000.00元用于增资子公司心动娱乐有限公司。剩余人民币30,000,000.00元变更为“增资控股子公司易玩（上海）网络科技有限公司人民币30,000,000.00元”。公司部分募集资金使用用途变更不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用违规行为。

心动网络股份有限公司

董事会

2018年4月23日