

游族网络股份有限公司

关于确定公司非公开发行股票价格 及发行数量的公告

本公司及监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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议以及 2015 年度股东大会审议通过了公司非公开发行 A 股股票相关事项。根据《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，确定了本次非公开发行股票的发行对象及认购方式、发行价格及定价原则、定价基准日、发行数量的确定原则等，并在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露媒体披露了相关公告。

一、 本次非公开发行股票的发行价格与定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司审议本次非公开发行股票相关议案的股东大会决议公告日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与主承销商协商确定。

若公司 A 股股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，公司本次非公开发行 A 股股票的发行价格将根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定调整。若中国证监会等监管部门对前述发行价格有所调整，以其核准的价格为准。

二、 公司股东大会审议本次非公开发行方案情况

公司于 2016 年 3 月 28 日召开了 2015 年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并于 2016 年 3 月 29 日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露媒体披露了股东大会决议公告。

根据上述股东大会决议公告日期，本次非公开发行的定价基准日确定为 2016 年 3 月 29 日。

三、 本次非公开发行价格的确定

鉴于本次非公开发行股票定价基准日已经确定，根据公司第四届董事会第十五次会议和 2015 年度股东大会审议通过的相关议案，本次非公开发行价格为不低于 79.47 元/股（以下简称“发行底价”）。最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与主承销商协商确定。

若公司 A 股股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，公司本次非公开发行 A 股的发行价格将根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定调整。若中国证监会等监管部门对前述发行价格有所调整，以其核准的价格为准。

四、 本次非公开发行数量的确定

根据第四届董事会第十五次会议以及 2015 年度股东大会审议通过的本次非公开发行方案，由于公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币 445,000 万元，根据发行底价测算，公司本次非公开发行股票数量为不超过 55,995,973 股（含 55,995,973 股）。最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将根据本次非公开发行募集资金总额及除权、除息后的发行价格作相应调整。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董 事 会

2016年3月29日