

## 游族网络股份有限公司 关于调整公司非公开发行股票发行对象 和增加价格调整机制的公告

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。

游族网络股份有限公司（以下或简称“公司”）于2016年7月5日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行对象和增加价格调整机制的议案》，为了更好的实施本次非公开发行股票事宜，根据证券发行监管政策和实际情况，经公司综合考虑，公司决定对本次非公开发行股票方案中的发行对象做调整，并增加价格调整机制，具体情况如下：

### （一）关于调整发行对象

#### 1、调整前的发行对象

本次非公开发行的发行对象为广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广发资管”）等不超过 10 名特定投资者。广发资管以拟设立的广发资管·游族网络 1 号定向资产管理计划（以下简称“广发游族 1 号资管计划”）、广发资管·游族网络 2 号定向资产管理计划（以下简称“广发游族 2 号资管计划”）、广发资管·游族网络 3 号定向资产管理计划（以下简称“广发游族 3 号资管计划”）和广发恒定 23 号游族网络定向增发集合资产管理计划（以下简称“广发恒定 23 号游族资管计划”）认购公司本次非公开发行的 A 股股票。

其他投资者均为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合格投资者；证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以

自有资金认购。

最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由董事会在股东大会授权范围内，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果与保荐机构协商确定。

## 2、调整后的发行对象

本次非公开发行的发行对象为广发资管、林奇、陈礼标等不超过 10 名特定投资者。其中，林奇、陈礼标拟直接通过现金方式认购公司本次非公开发行的 A 股股票；广发资管以拟设立的广发游族 1 号资管计划、广发游族 2 号资管计划、广发游族 3 号资管计划和广发恒定 23 号游族资管计划认购公司本次非公开发行的 A 股股票。

其他投资者均为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合格投资者；证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由董事会在股东大会授权范围内，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果与保荐机构协商确定。

本次调整后林奇、陈礼标不再通过广发恒定 23 号游族资管计划认购公司本次非公开发行的 A 股股票，而是通过现金方式直接参与认购。本次调整不构成实际认购方发生变化。

## （二）关于增加价格调整机制

### 1、调整前的发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行相关议案的股东大会决议公告日（即 2016 年 3 月 29 日），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。广发资管不参与竞价过程，但承诺接受市场询价结果，认购价格与其他发行对象的认购价格相同。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。

## 2、调整后的发行价格及定价原则

为保护中小股东的合法权益，经公司审慎考虑，决定增加价格调整机制，调整后的发行价格及定价原则如下：

本次非公开发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行相关议案的股东大会决议公告日（即 2016 年 3 月 29 日），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），同时，发行价格不得低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%（发行期首日前 20 个交易日股票交易均价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总额÷发行期首日前 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。林奇、陈礼标、广发资管不参与竞价过程，但承诺接受市场询价结果，认购价格与其他发行对象的认购价格相同。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。

特此公告。

游族网络股份有限公司董事会

2016 年 7 月 5 日