

深圳冰川网络股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况  
专项审核报告

索引	页码
专项审核报告	
一关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明	1-4



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于深圳冰川网络股份有限公司

### 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告

XYZH/2016SZA20446

深圳冰川网络股份有限公司董事会:

我们接受委托,对后附的深圳冰川网络股份有限公司管理层(以下简称冰川网络公司)编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明(截至2016年9月9日止)》(以下简称专项说明)执行了专项审核。

#### 一、 管理层的责任

按照《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》及《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用(2014年12月修订)》等相关规定编制专项说明,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,是冰川网络公司管理层的责任。

#### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《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》及《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用(2014年12月修订)》等相关规定,对专项说明的相关内容进行了审慎调查,实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序,在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 三、 审核结论

经审核,我们认为,冰川网络公司管理层编制的专项说明与实际情况相符。

#### 四、 报告使用范围

本专项报告仅供冰川网络公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金之目的使用，不得用于其他任何用途，且不应被视为是对冰川网络公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一六年九月十八日

## 深圳冰川网络股份有限公司

### 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

(截至 2016 年 9 月 9 日止)

根据中国证监会《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》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金及闲置募集资金使用(2014 年 12 月修订)》等相关规定,现将深圳冰川网络股份有限公司(以下简称本公司)以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下:

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳冰川网络股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]1642 号),核准本公司公开发行不超过 25,000,000.00 股新股。本公司已向社会公开发行人民币普通股 25,000,000.00 股,每股发行价格人民币 37.02 元/股,募集资金总额为人民币 925,500,000.00 元,扣除发行费用人民币 64,993,400.00 元,募集资金净额为人民币 860,506,600.00 元。上述资金已于 2016 年 8 月 15 日到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具 XYZH/2016SZA20433 号《验资报告》。

本公司 2015 年 6 月 18 日召开的公司第一届董事会第十八次会议和 2015 年 7 月 8 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议确定,由董事会根据公司的经营情况按项目计划负责实施。本次募集资金拟用于《客户端网络游戏产品开发项目》、《互联网页面游戏产品开发项目》、《网络游戏技术研发及运营基地项目》以及《补充营运资金》,募集资金不足部分由本公司自筹解决。

本公司公开发行募集资金总额人民币 92,550.00 万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币 86,050.66 万元。

#### 二、募集资金的管理情况

##### 1. 募集资金管理制度及执行情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会



和深圳证券交易所的有关规定要求，制定了《深圳冰川网络股份有限公司募集资金管理制度》，本公司与银行、保荐机构签订了相应的《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储、管理。

## 2. 募集资金专户存储情况

单位：人民币万元

账户名称	开户行名称	账号	到位资金金额
冰川网络公司	中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	698295508	20,708.19
冰川网络公司	招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行	755914425310702	5,448.23
冰川网络公司	中信银行股份有限公司深圳分行	8110301013700120478	8,094.24
冰川网络公司	浙商银行股份有限公司深圳宝安支行	5840000110120100036968	25,000.00
冰川网络公司	北京银行股份有限公司深圳分行	20000030752300012678599	26,800.00

冰川网络公司以上募集资金到位 86,050.66 万元，将其中的 20,708.19 万元用于客户端网络游戏产品开发项目，5,448.23 万元用于互联网页面游戏产品开发项目，8,094.24 万元用于网络游戏技术研发及运营基地项目以及 51,800.00 万元用于补充营运资金。

## 三、募集资金投资项目情况

### 1. 募集资金投资项目拟投入募集资金情况及备案情况

根据公司《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》披露，本次公开发行募集资金总额扣除发行费用后将投资以下项目：

单位：人民币万元

项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)	备案文号
一、客户端网络游戏产品开发项目	20,708.19	20,708.19	深发改备案【2012】0162号、 深发改函【2013】2126号
二、互联网页面游戏产品开发项目	5,448.23	5,448.23	深发改备案【2012】0161号、 深发改函【2013】2127号
三、网络游戏技术研发及运营基地项目	8,094.24	8,094.24	深发改备案【2012】0163号、 深发改函【2013】2128号

深圳冰川网络股份有限公司  
 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明  
 截至 2016 年 9 月 9 日

四、补充营运资金	51,800.00	51,800.00	
合计	86,050.66	86,050.66	

如果本次公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，不足部分由公司自筹解决。本次公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进展情况以自筹资金先行投入，在募集资金到位后按照相关法规规定予以置换。

#### 四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2016 年 9 月 9 日止，本公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 4,621.80 万元，具体情况如下：

##### 1、客户端网络游戏产品开发项目

募集资金投资的三款不同类型的客户端网络游戏新产品项目，其中一款游戏公司于 2015 年逐步开始研发，具体投入和置换的金额情况如下：

单位：人民币万元

项目投资主体	项目名称	拟投入募集资金	已投入自筹资金	需置换资金
冰川网络公司	游戏 1	10,508.41	1,280.61	1,280.61
冰川网络公司	游戏 2	6,708.02		
冰川网络公司	游戏 3	3,491.76		
合计		20,708.19	1,280.61	1,280.61

##### 2、补充营运资金

单位：人民币万元

项目投资主体	项目名称	拟投入募集资金	已投入自筹资金	需置换资金
冰川网络公司	补充营运资金	51,800.00	3,341.19	3,341.19

深圳冰川网络股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

2016 年 9 月 18 日