

体育之窗文化股份有限公司

变更募集资金用途公告

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。

一、募集资金基本情况

公司于 2016 年 06 月 01 日召开的第一届董事会第十一次会议与 2016 年 06 月 17 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司股票定向发行方案的议案》等相关议案，具体发行方案详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站发布的《体育之窗文化股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-031）。公司于 2016 年 08 月 23 日召开的第一届董事会第十五次会议与 2016 年 09 月 07 日召开的 2016 年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整<体育之窗文化股份有限公司股票发行方案>的议案》、《关于<体育之窗文化股份有限公司股票发行方案（调整后）>的议案》等相关议案，具体发行方案详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站发布的《体育之窗文化股份有限公司股票发行方案（调整后）》（公告编号：2016-048）。

2016 年 11 月 29 日，公司、持续督导机构西南证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海徐家汇支行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2016 年 11 月 28 日，公司为本次发行开立的募集资金专户已收到参与本次定向发行的 7 名发行对象的认购资金，金额总计为 1,296,987,563 元整。2016 年 11 月 29 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了编号为瑞华验字【2016】01530007 号的《验资报告》。

2016 年 12 月 14 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司



出具的《关于体育之窗文化股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】9286号），公司本次股票发行 18,934,125 股。

二、募集资金用途的变更情况

公司 2016 年定向发行股份募集资金原计划用于赛事运营平台建设项目、场馆运营平台建设项目、iRENA 体育移动应用生态圈建设项目及补充流动资金。具体详见公司于 2016 年 08 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《体育之窗文化股份有限公司 2016 年定向增发募集资金使用可能性分析报告》（公告编号：2016-050）。

现根据公司战略发展需要，拟变更部分募集资金用途，使用不超过人民币 12,000 万元募集资金用于参与联众国际控股有限公司（Ourgame International Holdings Limited）（一家于香港联交所主板上市的公司，股票代码：06899）（以下简称“联众国际”）股份定向发行。目前，公司通过附属子公司 Glassy Mind Holdings Limited（中文名：亮智控股有限公司）持有联众国际 28.72% 的股份，是联众国际的第一大股东。

三、变更募集资金用途履行程序说明

公司于 2017 年 09 月 12 日召开的第一届董事会第二十四次会议与第一届监事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议批准。

公司本次变更募集资金使用用途，相关决策程序符合全国中小企业股份转让系统《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，不存在改变或变相改变公司募集资金使用用途而损害股东利益的情形。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司本次变更募集资金用途事项是基于公司实际经营情况做出的调整，符合公司战略发展需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维



护全体股东的利益，变更和审议程序符合《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》、《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。监事会同意本次募集资金用途变更。

五、备查文件

《体育之窗文化股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；

《体育之窗文化股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

体育之窗文化股份有限公司

董事会

2017年09月12日

1100000210978

有限公司