

股票代码：430181

股票简称：盖娅互娱

主办券商：东方花旗

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 关于追认部分募集资金变更使用用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、原募集资金使用计划

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司（以下简称“盖娅互娱”或“公司”）于2017年2月24日召开第二届董事会第十八次临时会议，于2017年6月22日召开2016年年度股东大会，分别审议并通过了《盖娅互娱股票发行方案》等相关议案。公司本次定向发行17,851,500股，发行价格34.47元/股，募集资金615,341,205.00元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金进行了审验，并于2017年7月14日出具了天衡验字第(2017)00104号验资报告。该次股票发行的募集资金存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户。

根据公司2017年6月26日披露的《盖娅互娱股票发行方案（更正后）》（公告编号：2017-011），本次募集资金使用用途为收购奥丁在线（北京）科技有限公司（以下简称“奥丁科技”）100%股权以及补充公司的流动资金。

二、变更部分募集资金用途情况说明

基于公司手机游戏业务仍处于快速扩张阶段，为提高资金的使用效率，满足公司长期战略规划和业务多元化发展需求，进一步扩大国内游戏市场份额，结合公司的实际状况和资金计划，公司将本次股票发行的部分募集资金用途进行了变更，变更后的募集资金主要用于支付投资款项，本次需要追认的变更用途的募集资金总额为76,953,333.00元，具体情况如下：

投资标的	投资金额(元)	投资说明
上海璧仪网络技术有限公司	1,500,000.00	公司投资 1000 万元人民币，以现金方式认购上海璧仪网络技术有限公司新增注册资本 30,613.00 元人民币，持股比例为 30.0004%，增资对价中超出新增注册资本的部分计入目标公司的资本公积金。本次支付的 150 万元为投资意向金。
北京热擎科技有限公司 65% 股权尾款	8,053,333.00	经公司 2016 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十二次临时会议、2016 年 4 月 28 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过，公司以现金方式收购孙楠、安绍雄、黎昔祥、冯翔及深圳市前海青松创业投资基金企业（有限合伙）所持有的北京热擎科技有限公司 65% 股权，交易金额合计人民币 4,150 万元。详见公司于 2016 年 4 月 19 日披露的 2016-045 号《关于收购资产的公告》。2016 年至 2017 年公司已支付前期款项，该投资尾款 8,053,333.00 元，于 2017 年 10 月和 2018 年 2 月分两次支付完毕。
宁波华旗百慧股权投资管理合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	公司与宁波华旗盛世投资管理有限公司、李琛森、张丽、陶毅、董应心、伍定军、彭辉昌、王丽、徐立勋、深圳华旗汇晟投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立宁波华旗百慧股权投资管理合伙企业（有限合伙），公司拟出资 1000 万元，占注册资本的 20.4040%，本期认缴出资金额为 200 万元，3 月底前支付剩余 800 万元款项。
上海逗屋网络科技有限公司 9.8% 股权	53,900,000.00	经公司 2017 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第二十四次临时会议审议通过，公司以现金方式收购周田伟、李成、毛信良以及陈二喜持有的上海逗屋网络科技有限公司 9.8% 股权，交易金额合计人民币 5,390 万元。详见公司于 2017 年 12 月 28 日披露的 2017-059 号《关于收购资产的公告》。
北京黑鲸世纪科技有限公司	2,000,000.00	公司投资 200 万元人民币，以现金方式认购北京黑鲸世纪科技有限公司新增注册资本 129,681 元人民币，持股比例为 10%，增资对价中超出新增注册资本的部分计入目标公司的资本公积金。
上海盈燊文化传播有限公司	1,500,000.00	公司拟向上海盈燊文化传播有限公司增资 230 万元，认购其 10% 的股权，并同时拟向上海盈燊文化传播有限公司提供本金为 230 万的可转债贷款。本次支付的 150 万元为投资意向金，以获得认购上海盈燊文化传播有限公司 10% 股权的权利。
合计	76,953,333.00	

三、变更募集资金用途情况履行程序说明

公司于 2018 年 3 月 14 日分别召开了第二届董事会第二十五次临时会议，第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于追认部分募集资金变更使用用途的议案》。

公告编号：2018-006

董事会、监事会意见：本次变更部分募集资金用途，是基于公司实际情况做出的调整，符合业务发展需要，有利于提高募集资金使用效率，保障公司持续健康发展，符合公司全体股东的利益；符合《公司章程》、《盖娅互娱募集资金管理制度》、《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，同意本次变更部分募集资金用途的事项。

该事项尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《北京盖娅互娱网络科技有限公司第二届董事会第二十五次临时会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的《北京盖娅互娱网络科技有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京盖娅互娱网络科技有限公司

