

# 东方花旗证券有限公司

## 关于北京盖娅互娱网络科技股份有限公司

### 风险警示公告

东方花旗证券有限公司作为北京盖娅互娱网络科技股份有限公司（证券简称：盖娅互娱，证券代码：430181）的主办券商，在对盖娅互娱（以下也称“公司”）2017年股票发行募集资金使用情况经审查时，发现盖娅互娱存在相关问题与风险，具体情况如下：

#### 一、违规购买理财产品情况

根据盖娅互娱披露的《关于追认使用闲置募集资金购买理财产品的公告》，公司使用暂时闲置募集资金已经购买的理财产品，具体如下：

理财产品名称	投资期限	投资金额(元)	投资收益（元）
利多多对公结构性存款产品合同	2017年10月30日-2017年12月19日	65,000,000	349,465.28
步步为赢	2017年9月29日-2017年11月09日	150,000,000	734,583.33
步步为赢	2017年11月09日-2017年12月18日	150,000,000	536,250.00
赢庆系列代客理财	2017年12月18日-2018年2月13日	100,000,000	855,000.00
<b>合计</b>		<b>215,000,000</b>	<b>2,475,298.61</b>

其中，步步为赢和赢庆系列代客理财系公司用同一笔资金购买的三笔理财产品。

根据《盖娅互娱募集资金管理制度》，公司使用闲置资金购买理财产品的，应当经公司董事会审议通过，监事会发表明确意见。根据《盖娅互娱董事会议事规则》，单笔人民币3000万以上（含3000万）的对外投资应当经董事会审议。上述行为不符合盖娅互娱相关制度的规定，也未履行相关程序。

#### 二、变更募集资金使用情况

根据盖娅互娱披露的《关于追认部分募集资金变更使用用途的公告》，公司

证券代码：430181

证券简称：盖娅互娱

将2017年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，本次变更用途的募集资金总额为76,953,333.00元，具体投资情况见盖娅互娱披露的《关于追认部分募集资金变更使用用途的公告》。

以上变更募集资金使用事项违反了《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》（以下简称“发行常见问题解答（三）”）和《盖娅互娱募集资金管理制度》。

经主办券商督促，针对上述募集资金使用情况，盖娅互娱已于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《关于追认使用闲置募集资金购买理财产品的公告》和《关于追认部分募集资金变更使用用途的议案》，并提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

主办券商将继续履行督导职责，如果发现存在不符合发行常见问题解答（三）的情况将督促盖娅互娱及时整改、披露或者由本主办券商披露风险警示公告。

### 三、大额营销品牌费用支出

2018年2月，公司使用募集资金支付了1,980万元品牌营销策划费。主办券商要求公司提供相关资料，包括但不限于：具体营销方案与计划、本次营销支出的必要性分析、公司过往营销支出的实际效果分析等。若发现公司存在应披露而未披露的事项，将督促盖娅互娱及时披露，以真实、准确反应公司募集资金使用情况。

本主办券商提醒投资者充分关注上述问题和风险及对公司经营、规范运作带来的不利影响。

特此公告。

东方花旗证券有限公司

2018年3月13日