

## 深圳市中青宝网网络科技股份有限公司

### 关于以募集资金置换

### 预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中青宝网网络科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]94号）核准，本公司已公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格为每股30元，募集资金总额750,000,000.00元，扣除发行费用45,754,350.28元，公司本次募集资金净额为704,245,649.72元。以上新股发行的募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司2010年2月5日出具的深鹏所验字[2010]049号《验资报告》审验，公司对募集资金实行专户存储制度。

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司前期已以自有资金投入募集资金投资项目。具体情况如下：

1、截止2010年2月28日，公司已利用自筹资金2,069.33万元预先投入网络游戏新产品开发项目和网络游戏研发技术平台项目，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	实际投入			
	2008年度	2009年度	2010年1-2月	合计
<b>一、网络游戏新产品开发项目</b>	<b>280.16</b>	<b>1,194.81</b>	<b>205.30</b>	<b>1,680.27</b>
1、3D游戏《盟军》开发项目	263.75	403.50	62.12	729.37
2、2.5D游戏《三国游侠》开发项目	-	298.26	64.18	362.44
3、2.5D游戏《新宋演义》开发项目	-	210.94	41.05	251.99
4、3D游戏《寻梦园》开发项目	16.41	282.11	37.95	336.47
<b>二、网络游戏研发技术平台项目</b>	<b>19.15</b>	<b>307.55</b>	<b>62.36</b>	<b>389.06</b>
<b>合计</b>	<b>299.31</b>	<b>1,502.36</b>	<b>267.66</b>	<b>2,069.33</b>

2、截止2010年2月28日，公司已利用自筹资金预先投入3,750万元出资设立全资子公司苏州华娱创新投资发展有限公司（以下简称“苏州华娱”），苏州华娱是募集资

金投资项目中苏州研发中心建设项目的实施主体。截止 2010 年 2 月 28 日，苏州华娱为苏州研发中心项目实际支出金额为人民币 646.83 万元。

综上所述，截止 2010 年 2 月 28 日，本公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 5,819.33 万元，其中，苏州华娱为研发用房项目实际支出金额为人民币 646.83 万元。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所股专字[2010]327 号《关于深圳市中青宝网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对公司以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了专项审核，认为：公司管理层编制的《深圳市中青宝网络科技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的专项说明》与实际使用情况相符。

公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,819.33 万元。

公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,819.33 万元。

公司独立董事在审议相关资料后出具了《深圳市中青宝网络科技股份有限公司独立董事关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的独立意见》，同意公司用募集资金 5,819.33 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司经核查后出具了《长江证券承销保荐有限公司关于深圳市中青宝网络科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见》，同意公司实施用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

深圳市中青宝网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月二十七日