

证券代码：430627 证券简称：ST 页游 主办券商：中金财富

成都页游科技股份有限公司

关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告

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。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《〈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〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，成都页游科技股份有限公司（以下简称“ST 页游”、“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2015 年 11 月 23 日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于成都页游科技股份有限公司股票定向发行方案议案》、《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案，并发布公告《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号:2015-065）。

2015 年 12 月 10 日，公司召开了 2015 年第五次临时股东大会，审议通过了《成都页游科技股份有限公司股票定向发行方案》、《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会全权办理本次股票发行相

关事宜的议案》等议案，并发布公告《2015 年第五次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2015-071）。公司通过定向发行方式发行 1,988,000 股无限售条件普通股，发行价格为每股人民币 4.00 元，募集资金总额为 7,952,000.00 元。

2015 年 12 月 15 日，ST 页游与本次定向发行的拟申购者签署了《股票发行认购合同》明确了本次股票发行数量、金额、发行价格、认购人、募集资金用途等内容。

2015 年 12 月 17 日，ST 页游发布《股票发行认购公告》（公告编号：2015-072）。截至 2015 年 12 月 23 日，公司收到认购人缴存的认购款 7,952,000.00 元目前缴存于公司在中国银行金牛支行营业部开设的人民币一般账户内，账号为 125280298261，上述款项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2015CDA10211 号《验资报告》予以验证。2016 年 1 月 12 日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）报送了股票发行备案文件并于当日获受理。2016 年 9 月 22 日，ST 页游在与中国中投证券有限责任公司（现更名为中国中金财富证券有限公司，以下简称“中金财富”、“中投证券”）、中国银行股份有限公司四川省分行签署《募集资金监管三方协议》。

2016 年 10 月 14 日，ST 页游将上述募集资金 7,952,000.00 元，由公司在中国银行金牛支行营业部开设的账号为 125280298261 的人民币一般账户转入公司在中国银行金牛支行营业部开设的账号为 125294620514 募集资金专户内。2017 年 4 月 10 日，将上述募集资金的利息 19,280.88 元转入募集资金专用账户。

公司于 2016 年 12 月 9 日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于成都页游科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，新增股份于 2016 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放及管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司已制定了《募集资金管理制度》（公告编号：2016-034）对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用，并经股东大会审议通过后执行。同时，公司对募集资金进行了专项账务核算管理。

本次募集资金 7,952,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 536.19 元，存放于公司在中国银行金牛支行营业部开设的募集资金专户内，账号为 125294620514，公司于 2016 年 9 月 22 日分别与中国银行股份有限公司四川省分行、中投证券签署《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

1、截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额情况如下：

募集资金使用用途	2019 年募集资金发生额	募集资金余额
2019 年期初金额	-	2,029.92
退回投资诚意金 ^{注1}	200,000.00	202,029.92
购买及维护服务器	-9,600.00	192,429.92
游戏分成款 ^{注2}	-191,637.89	792.03
其他及小额普通（内部转账、账户维护费等）	-270.00	522.03
利息收入	14.16	536.19
合计	-1,493.73	536.19

注 1：公司于 2019 年 10 月 22 日收到投资诚意金退款 500,000 元（投资诚意金待收回款项共计 1,083,442.15 元。包括本金 854,620 元，资金占用费、违约金、其他费用等 228,822.15 元。收到本次退款后，尚余 583,442.15 元本金及其他费用待收回（具体金额以生效的司法文书为准））。其中归属于募集资金 200,000 元部分已于 2019 年 10 月 25 日由公司账户转入募集资金账户。截止 2019 年 12 月 31 日，尚有归属于募集资金的投资诚意金 200,000 元未收回。

注 2：按照公司与上海甲游网络科技有限公司于 2014 年 6 月 6 日签订的《网页游戏开发协议书》约

定，按照游戏运营实际总收入按比例进行分成。根据上海甲游网络科技有限公司提交的证明文件，上海甲游网络科技有限公司已正式更名为万界（上海）网络股份有限公司。2019年10月，公司支付该游戏分成款。

2、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况

公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况。

3、将闲置募集资金转为定期存款的情况

公司不存在将闲置资金转为定期存款的情况。

4、使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情形。

四、募集资金用途变更情况

（一）原募集资金使用计划

公司于2015年11月27日披露了《股票定向发行方案》的公告，对募集资金使用计划进行了详细说明，主要资金用途为补充流动资金。本次发行股票1,988,000股，募集资金金额为人民币7,952,000元，已存入募集资金专项账户。全国中小企业股份转让系统于2016年12月9日出具了《关于成都页游科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

（二）募集资金用途第一次变更

公司于2017年1月23日召开第二届董事会第五次会议（公告编号2017-008）及第二届监事会第二次会议（公告编号2017-005）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并提交2017年第一次临时股东大会（公告编号：2017-010）审议。公司监事会发表了审核意见并同意该变更事项。募集资金用途由补充流动资金变更为补充流动资金、对外投资。

（三）募资资金用途第二次变更

公司于2017年7月13日召开第二届董事会第八次会议(公告编号:2017-040)及第二届监事会第四次会议(公告编号 2017-041)审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》并提交2017年第三次临时股东大会(公告编号:2017-045)审议。公司监事会发表了审核意见并同意该变更事项。募集资金用途由补充流动资金、对外投资,变更为补充流动资金、对外投资、还银行贷款。

五、募集资金专户设立及三方监管协议情况

公司按照全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股份发行常见问答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类挂牌公司融资》的规定,于2016年9月7日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过《成都页游科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2016-035),于2016年9月20日召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于签署募集资金三方监管协议以及开设募集资金专项账户的议案》(公告编号:2016-037)。

2016年9月22日公司与中国银行股份有限公司四川省分行、中国中投证券签署了《募集资金三方监管协议》,银行账号为125294620514。

2017年1月13日公司与中国银行股份有限公司四川省分行、中投证券签署了《募集资金三方监管协议》补充协议,银行账号为125294620514。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至2019年12月31日,公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《非上市公众公司监管问答——定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)——连续发行》、《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

公告编号：2020-014

资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

成都页游科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日