

华融证券股份有限公司

关于上海游戏多网络科技有限公司

2020 年度募集资金使用情况的专项报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“主办券商”）作为上海游戏多网络科技有限公司（证券简称：游戏多，证券代码：834054，以下简称“游戏多”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等文件的要求，对游戏多 2020 年度募资金使用情况进行核查，现将核查情况报告如下：

一、游戏多募集资金基本情况

（一）公司挂牌以来的募集资金情况

（1）2015 年 8 月 6 日，上海游戏多网络科技有限公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈上海游戏多网络科技有限公司股票发行方案〉的议案》。本次股票发行为挂牌同时定向发行，数量为 1,260,600 股，募集金额为 19,299,786.00 元。本次股票发行价格为每股 15.31 元。2015 年 8 月 28 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2015]12441 号《验资报告》，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。本次发行为挂牌同时定向发行，募集资金截止 2016 年 3 月已经全部使用完毕。

（2）经公司第一届董事会第五次会议和 2016 年第一次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 123.5856 万股，每股面值 1 元，每股实际发行价格为人民币 26.46 元，募集资金总额为人民币 32,700,749.76 元。该次发行经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2016]6454 号验资报告。募集资金于 2016 年 2 月 25 日前存入招商银行上海大宁支行账户，初始存放金额为 32,700,749.76 元。截止 2017 年 3 月底，此次募集资金已经全部使用完毕。

（二）报告期内股票发行基本情况

2017年8月11日，公司召开第一届董事会第十七次会议，全体董事出席了本次会议，通过了《关于〈上海游戏多网络科技有限公司2017年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于设立公司2017年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》、《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。2017年8月28日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议批准了前述股票发行等议案。本次发行股票37.5万股，融资总额1,024.50万元。本次股票发行的价格为每股27.32元人民币。

股东大会召开后，公司与投资者协商一致，分别与黄蓝创业投资有限公司、宁波白泽股权投资有限公司签署了股份认购协议书，截止2017年10月13日，认购对象将认购款存入杭州银行股份有限公司海创园支行募集资金专用账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年12月17日出具了天职业字【2017】第17964号《验资报告》，对认购对象缴纳的认缴股款进行了验证。2018年1月4日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于上海游戏多网络科技有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】774号）。

二、游戏多募集资金存放管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《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》等法律法规，结合公司实际情况，于2016年8月19日召开的公司第一届董事会第九次会议、2016年9月19日召开的2016年第四次临时股东大会分别审议通过了《上海游戏多网络科技有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理办法履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

2017年8月11日，游戏多召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立公司2017年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》、《关于签订〈募集资

金三方监管协议>的议案》。

本次募集资金专项账户信息如下：

公司名称：上海游戏多网络科技有限公司

开户行：杭州银行股份有限公司海创园支行

账号：3301 0401 6000 7839 585

截止 2019 年 12 月 31 日，游戏多募集资金余额 4,228.48 元。（2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日银行结息为 12.83 元）。2019 年当年度公司未使用募集资金。

2020 年 3 月 27 日，游戏多财务依据银行销户需要支取了募集资金全部余额 4,230.19 元（手续费 1.5 元，2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 21 日结息 3.21 元）转存于游戏多其他银行账户用于支付日常经营开支。2020 年 4 月 26 日，游戏多对募集资金专用账户做了销户处理，剩余 0.21 元利息全部支取（2020 年 1 月 1 日-2020 年 4 月 26 日共结息 3.42 元）。至此本次募集资金使用完毕，募集资金专户已做销户处理。

游戏多在股票发行中不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、游戏多募集资金的使用情况（见下表）

募集资金使用情况统计表（一）

填表公司（盖章）：上海游戏多网络科技有限公司

填表日期：2020. 4. 26

法定代表人（签字）： 陈艺超

单位：元

募集资金总额：		10,245,000.00		已使用募集资金总额：		10,245,000.00	
变更用途的募集资金总额		0		各年度使用募集资金总额（分年度统计）（不含利息）：		2018年： 2019年：	
变更用途的募集资金总额比例		0				2020年	
序号	支出日期	支出内容	金额（元）	对手方名称	是否属于募集资金计划用途	是否提供相关附件	
1	2018.2.12	分成款	1,359,115.69	上海咕么信息科技有限公司	是	是	
2	2018.2.27	采购成本	222,600.00	上海影芝文化传播有限公司	是	是	
3	2018.2.09	人力成本	154,890.70	上海工商银行社保管理中心	是	是	
4	2018.3.08	人力成本	572,499.21	人力成本-支付工资	是	是	
5	2018.3.16	人力成本	136,499.50	上海工商银行社保管理中心	是	是	
6	2018.3.19	分成款	407,902.58	福州靠谱网络科技有限公司	是	是	
7	2018.3.08	采购成本	61,020.00	上海海声消防工程有限公司	是	是	
8	2018.3.05	技术服务费	69,770.40	阿里云计算有限公司	是	是	
9	2018.3.30	分成款	119,415.02	北京卓易讯畅科技有限公司	是	是	
10	2018.3.30	分成款	125,791.48	北京卓易讯畅科技有限公司	是	是	
11	2018.4.09	人力成本	420,977.20	人力成本-支付工资	是	是	
12	2018.4.13	分成款	120,869.45	上海要娱网络科技有限公司	是	是	
13	2018.4.13	分成款	574,926.73	福州靠谱网络科技有限公司	是	是	

募集资金
大额使用
明细表
（金额大
于5万元
为大额）

14	2018.4.16	分成款	744,976.59	成都云端助手科技有限公司	是	是
15	2018.4.17	技术服务费	800,000.00	上海掌悦广告有限公司款	是	是
16	2018.4.17	采购成本	160,500.00	上海极羿文化传播有限公司	是	是
17	2018.4.24	分成款	357,530.1	上海黑桃互动网络科技有限公司	是	是
18	2018.4.25	水电费	25,822.42	上海轶盛实业发展有限公司	是	是
19	2018.5.10	人力成本	303,424.51	人力成本-支付工资	是	是
20	2018.5.03	分成款	502,999.26	深圳市创梦天地科技有限公司	是	是
21	2018.5.03	分成款	163,652.88	成都云端助手科技有限公司	是	是
22	2018.5.04	采购成本	71,385.00	北京快网科技有限公司	是	是
23	2018.5.10	采购成本	500,000.00	南京知鱼非信息科技有限公司	是	是
24	2018.5.16	分成款	535,644.59	福州靠谱网络有限公司	是	是
	合计		8,512,213.31			

通过对游戏多《募集资金使用情况统计表》及募集资金缴款账户银行对账单、银行存款日记账进行核查，主办券商认为游戏多《募集资金使用情况统计表》中的内容属实，游戏多严格按照法律法规的规定对募集资金使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。截止 2020 年 4 月 26 日，游戏多对募集资金专用账户做了销户处理，余额已全部支取（2020 年 1 月 1 日-2020 年 4 月 26 日共结息 3.42 元）。

四、募集资金使用情况的核查结论

综上，主办券商认为游戏多不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情况；游戏多严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。



华融证券股份有限公司

2021 年 4 月 29 日