

证券代码：002174

证券简称：游族网络

公告编号：2025-069

债券代码：128074

债券简称：游族转债

游族网络股份有限公司 关于游族转债赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转债上市发行基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560号）核准，公司于2019年9月23日公开发行了11,500,000张可转债，每张面值100元，发行总额115,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足115,000.00万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2019〕640号”文同意，公司1,150,000,000.00元可转债于2019年10月21日起在深交所挂牌交易，债券英文简称“YooZoo-CB”，债券简称“游族转债”，债券代码“128074”。

（三）可转债转股情况

根据相关规定和《募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自2020年3月27日起可转换为公司股份，初始转股价格为17.06元/股，转股时间为2020年3月27日至2025年9月23日。

（四）可转债转股价格调整情况

1、根据公司2020年6月29日召开的2019年年度股东大会，公司实施的2019年度利润分配方案为：公司以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的

股本 907,288,945 股（不含公司已回购股份 8,522,393 股）为基数，向全体股东每 10 股派 0.880000 元人民币现金（含税）。

根据《募集说明书》相关规定，本次权益分派实施后，游族转债的转股价格由 17.06 元/股调整为 16.97 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 8 月 25 日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于 2020 年 8 月 19 日发布的《2019 年度权益分派实施公告》及《关于“游族转债”转股价格调整的提示性公告》。

2、根据公司 2024 年 6 月 13 日召开的 2023 年度股东大会，公司实施的 2023 年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户 3,544,200 股后的 912,366,351 股股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.500000 元人民币现金（含税）。

根据《募集说明书》相关规定，本次权益分派实施后，游族转债的转股价格由 16.97 元/股调整为 16.92 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 8 月 2 日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于 2024 年 7 月 25 日发布的《2023 年年度权益分派实施公告》及《关于游族转债调整转股价格的公告》。

3、2025 年 3 月 6 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“游族转债”转股价格的议案》，并于当日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“游族转债”转股价格的议案》。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会将“游族转债”的转股价格由 16.92 元/股向下修正为 10.10 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 3 月 7 日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于 2025 年 3 月 7 日发布的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》及《关于向下修正游族转债转股价格的公告》。

二、可转债有条件赎回基本情况

（一）触发赎回的情况

自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 6 日，公司股票连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（即 10.10 元/股）的 130%（含 130%，即 13.13 元/股）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，触发了“游族转债”的有条件赎回条款。

（二）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的规定，“游族转债”有条件赎回条款如下：

在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

上述当期利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$ 。

IA：指当期应计利息

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“游族转债”赎回价格为 101.8575 元/张（含息税）。具体计算方式如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

其中, $i=2.0\%$ (“游族转债”第六个计息年度);

$t=339$ 天(2024 年 9 月 23 日至 2025 年 8 月 28 日, 算头不算尾, 其中 2025 年 8 月 28 日为本计息年度赎回日)。

计算可得: $IA=100 \times 2\% \times 339/365=1.8575$ 元/张(含税)。

赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.8575=101.8575 元/张; 扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。本公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二) 赎回对象

截至赎回登记日(2025 年 8 月 27 日)收市后中登公司登记在册的所有“游族转债”持有人。

(三) 赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告, 通知“游族转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“游族转债”于 2025 年 8 月 25 日停止交易;

3、“游族转债”的赎回登记日为 2025 年 8 月 27 日;

4、“游族转债”于 2025 年 8 月 28 日停止转股;

5、“游族转债”的赎回日为 2025 年 8 月 28 日, 公司将全额赎回截至赎回登记日(2025 年 8 月 27 日)收市后在中登公司登记在册的“游族转债”。本次赎回完成后, “游族转债”将在深交所摘牌;

6、2025 年 9 月 2 日为公司资金到账日(到达中登公司账户), 2025 年 9 月 4 日为赎回款到达“游族转债”持有人的资金账户日, 届时“游族转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“游族转债”持有人的资金账户;

7、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“游族转债”的摘牌公告。

四、赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2025年8月27日）收市后，“游族转债”尚有5,292张未转股，本次赎回“游族转债”的数量为5,292张，赎回价格为101.8575元/张（含当期应计利息，当期年利率为2%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款539,029.89元（不含赎回手续费）。

五、赎回影响

公司本次赎回“游族转债”的面值总额为529,200.00元，占发行总额的0.05%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。本次赎回完成后，“游族转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2025年8月27日）收市，公司总股本因“游族转债”转股累计增加94,887,294股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、摘牌安排

自2025年9月8日起，公司发行的“游族转债”（债券代码：128074）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于游族转债摘牌的公告》（公告编号2025-070）。

七、最新股本结构

截至2025年8月27日，“游族转债”累计转股94,887,294股，公司总股本因“游族转债”转股累计增加94,887,294股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。公司最新股本情况如下：

股份类别	本次变动前 (2020年3月26日)		期间股本变动(股)		本次变动后 (2025年8月27日)	
	股数(股)	占总股本 比例(%)	可转债转股 (股)	其他变动(股)	股数(股)	占总股本 比例(%)
一、有限售条件股	243,581,253	27.42	0	-243,029,328	551,925	0.06
高管锁定股	239,702,279	26.98	0	-239,150,354	551,925	0.06

股份类别	本次变动前 (2020年3月26日)		期间股本变动(股)		本次变动后 (2025年8月27日)	
	股数(股)	占总股本比例(%)	可转债转股 (股)	其他变动(股)	股数(股)	占总股本比例(%)
首发后限售股	3,878,974	0.44	0	-3,878,974	0	0
二、无限售条件股	644,886,620	72.58	94,887,294	243,029,328	982,803,242	99.94
三、股份总数	888,467,873	100.00	94,887,294	0	983,355,167	100.00

注：本次变动前股本为截至2020年3月26日（开始转股前一交易日）的股本情况，本次变动后股本为截至2025年8月27日（赎回登记日）的股本情况。

八、咨询方式

咨询部门：证券事务部

联系电话：021-33671551

联系邮箱：IR@yoozoo.com

九、备查文件

- (一) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
- (二) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2025年9月5日