

完美世界股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关要求，公司编制了 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世界（北京）数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]849 号）核准，公司向 4 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）212,463,532 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 23.53345 元/股，募集资金总额为 5,000,000,000.00 元，扣除发行费用 48,825,686.35 元，实际募集股款 4,951,174,313.65 元。上述募集资金已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（信会师报字[2016]211474 号）验资报告审验确认。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下（金额单位：元）：

募集资金金额	5,000,000,000.00
发行费用金额	48,825,686.35
募集资金净额	4,951,174,313.65
1、2019 年上半年募集资金使用	
直接投入募投项目	598,064,652.82
2、2018 年募集资金使用	
直接投入募投项目	923,909,499.03
3、2017 年度募集资金使用	
直接投入募投项目	1,741,507,109.40
4、2016 年度募集资金使用	
直接投入募投项目	1,909,776,388.55
加：利息收入扣除手续费净额	197,352,062.29
院线及影院收购项目退回	650,000,000.00
募集资金余额	625,268,726.14

二、 募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，制定了《完美世界股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。本公司和国信证券分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京双榆树支行及交通银行北京林萃路支行（以下统称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金在银行账户的存储情况如下：

银行名称	账号	截止日余额（元）	存放方式
平安银行股份有限公司上海分行	11015635766003	403,869,483.95	1.结构性存款：400,000,000.00 元 2.活期账户：3,869,483.95 元
中国民生银行股份有限公司北京分行	697482911	221,394,585.85	1.活期账户：6,394,585.85 元 2.定期存款：215,000,000.00 元
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	110919780110501	44.15	活期账户：44.15 元
交通银行北京林萃路支行	110061203018010093504	4,612.19	活期账户：4,612.19 元
合计		625,268,726.14	

三、本年度募集资金的实际使用情况

2019 年上半年募集资金使用情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

完美世界股份有限公司董事会

2019 年 8 月 9 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				4,951,174,313.65		本年度投入募 集资金总额		598,064,652.82		
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募 集资金总额		4,523,257,649.80		
累计变更用途的募集资金总额				2,020,000,000.00		募集资金总额		4,523,257,649.80		
累计变更用途的募集资金总额比例				40.80%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本期投入金额	截至期末累计投入金额 （2）	截至期末投资 进度（%）（3） =（2）/（1）	项目达到预 定可使用状 态日期	本期实现的效益 （注）	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
偿还银行贷款	否	800,000,000.00	800,000,000.00		800,000,000.00	100.00	2017 年		是	否
补充流动资金	否	600,000,000.00	600,000,000.00		600,000,000.00	100.00	2016 年 6 月		是	否
影视剧投资项目	是	1,600,000,000.00	2,820,000,000.00	397,720,000.00	2,502,220,000.00	88.73	不同影视项目 根据项目进度 逐步达到可使 用状态	8,554.77 万元 （注 1）	是	否
游戏的研发运营与代理项目	是	1,200,000,000.00	700,000,000.00	189,369,033.25	546,146,601.55	78.02	不同游戏项目 根据项目进度 逐步达到可使 用状态	1,000.49 万元 （注 2）	是	否
多端游戏智能发行平台	是	800,000,000.00	80,000,000.00	10,975,619.57	74,891,048.25	93.61	2019 年	（注 3）	是	否
承诺投资项目小计		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	598,064,652.82	4,523,257,649.80	90.47		9,555.26 万元		
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）										

