

完美世界股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目款项 后续以募集资金等额置换的公告

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

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月20日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》。根据募集资金投资项目实施的实际情况，为合理保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利推进，并依据《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》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司使用自有资金支付募投项目所需的部分款项，后续以募集资金等额置换。现将相关情况公告如下：

一、使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的原因及操作流程

1、募投项目中的影视剧投资项目数量较多，项目相关制作支出付款频率较高、涉及金额较为零散，且付款时效性要求较高；募投项目中的游戏研发运营与代理项目、多端游戏智能发行平台项目资金支出主要为研发支出，对应不同游戏研发项目、多端游戏智能发行平台项目的研发人员工资、奖金、社会保险、公积金等各类支出，涉及众多员工的绩效考核、薪资核算及对外及时支付。由于募投项目存在以上具体情况，本次募集资金到位后，为确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，在上述募投项目的实施过程中，公司根据实际需要先以自有资金支付募投项目相关款项，后续统计归集以自有资金支付的募投项目款项金额，根据《公司募集资金管理制度》的规定履行募集资金使用的有关审批程序后，自募集资金专户支取相应款项等额归还公司自有资金支付的款项。

2、独立财务顾问有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用自有资金

支付募投项目款项的情况进行监督。公司应当配合独立财务顾问的调查与查询。

二、对公司的影响

公司根据募投项目实施情况，使用自有资金支付募投项目所需款项后续以募集资金等额置换，有利于公司切实保障募投项目相关款项的及时支付，有利于募投项目的顺利推进，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。

三、专项意见说明

（一）独立董事意见

经审查，我们认为，该事项不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形，相关审批程序和操作流程符合《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》及《公司募集资金管理制度》等有关规定。

因此，我们一致同意公司使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为，公司已针对使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换制定相应的审批程序和操作流程，内容及程序符合《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》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换能够合理保障募投项目相关款项的及时支付，有利于募投项目的顺利推进，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换。

（三）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：完美世界使用自有资金支付募投项目所需款项后续以募集资金等额置换的行为已经上市公司2018年8月20日董事会审议通过，相关程序符合《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》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

独立财务顾问对完美世界使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换事项无异议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2018年8月20日