



芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

关于调减公司 2020 年非公开发行股票募集资金总额的公告

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。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调减公司 2020 年非公开发行股票募集资金总额的议案》，同意公司对本次非公开发行股票拟募集资金总额进行调减，具体情况如下：

根据公司 2020 年 4 月 1 日召开的第五届董事会第十一次会议和公司 2020 年 4 月 22 日召开的 2019 年度股东大会所审议通过的《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案，公司本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 450,000 万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额
1	网络游戏开发及运营建设项目	160,251.22	160,000.00
2	5G 云游戏平台建设项目	169,766.77	165,000.00
3	广州总部大楼建设项目	128,518.29	125,000.00
合计		458,536.28	450,000.00

根据监管部门的监管要求，为确保公司本次非公开发行的顺利进行，同时为了保护中小股东的合法权益，经公司审慎评估，公司于 2020 年 6 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于调减公司 2020 年非公开发行股票募集资金总额的议案》、《关于修改公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》、《关于修改公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。

非公开发行 A 股股票预案的方案调整情况如下：

调整内容	修订前方案	修订后方案
募集资金总额及募投项目	公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 450,000.00 万元，扣除发行费用后拟投资网络游戏开发及运营建设项目（募集资金投入 160,000 万元）、5G 云游戏平台建设项目（募集资金投入 165,000 万元）、广州总部大楼建设项目（募集资金投入 125,000 万元）	公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 446,300.00 万元，扣除发行费用后拟投资网络游戏开发及运营建设项目（募集资金投入 160,000 万元）、5G 云游戏平台建设项目（募集资金投入 165,000 万元）、广州总部大楼建设项目（募集资金投入 121,300 万元）

除以上调整外，2020 年非公开发行股票预案不存在其他方案调整。公司本次非公开发行的有关事宜将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十三日