

深圳冰川网络股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳冰川网络股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1642号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币37.02元，募集资金总额为人民币92,550.00万元，扣除各项发行费用人民币6,499.34万元后，募集资金净额为人民币86,050.66万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年8月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2016SZA20433”《验资报告》。

二、募集资金的保管情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关法律法规及《深圳冰川网络股份有限公司募集资金管理制度》的规定，深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）在中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行、中信银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳宝安支行开立了募集资金专户，并分别与这五家银行及保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金实行专户存储、专款专用，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的相关规定履行了职责。截至2020年6月30日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的执行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司所有募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	698295508	289.06	活期
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	708040026	18,000.00	结构性存款
招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行	755914425310702	497.09	活期
招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行	75591442538100214	2,000.00	结构性存款
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301013700120478	17.19	活期
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301113100530163	8,900.00	结构性存款
合 计		29,703.34	

注：1.上述存款余额中，包含已计入募集资金专户利息收入及理财收益3,460.09万元（其中：利息收入677.70万元、理财收益2,782.39万元）；

2.截止 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金 28,900 万元进行现金管理，其中民生银行 18,000 万元，招商银行 2,000 万元，中信银行 8,900 万元。民生银行、招商银行及中信银行都是在募集资金专户账户下设置独立理财账户用于结构性存款，故对账单中显示的账户余额均未包含现金管理的余额；

3.兴业银行股份有限公司深圳分行（账户号：337080100100623120）、浙商银行股份有限公司深圳宝安支行（账户号：5840000110120100036968）为“补充营运资金”账户，为加强公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率和收益，2019 年 1 月 24 日，经公司第三届董事会第三次会议审议，通过了《关于使用募集资金补充营运资金的议案》，将“补充营运资金”募集资金专户中的余额资金（含相关收益）全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金。该议案业经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。截止到 2019 年 7 月 31 日兴业银行股份有限公司深圳分行账户（账户号：337080100100623120）账号内的募集资金余额分别为 0 元，并已于当日办理完该账户注销手续并对外披露；截止到 2019 年 8 月 7 日浙商银行股份有限公司深圳宝安支行（账户号：5840000110120100036968）账号内的募集资金余额分别为 0 元，并已于当日办理完该账户注销手续并对外披露。故在该报告中不再列示。

经核对，上述资金帐户余额与银行对帐单余额保持一致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见《募集资金使用情况表》(见附表一)。

(二) 用闲置募集资金补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下使用总额不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月有保本约定的低风险投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起十二个月有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务总监具体办理相关事宜。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理 28,900 万元，具体情况见下表：

闲置募集资金进行现金管理情况

受托方	产品名称	委托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率
招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款（代码：TH001879）	2,000.00	2020年5月29日	2020年8月31日	保本浮动收益	1.35%~3.25% ^{注1}
中国民生银行股份有限公司深圳分行	挂钩利率结构性存款（SDGA201646B）	18,000.00	2020年6月12日	2020年12月11日	保证收益型	1.50%~3.30% ^{注2}

中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信利率结构34285期人民币结构性存款产品(C206U010J)	8,900.00	2020年5月18日	2020年12月28日	保本浮动收益、封闭型	1.75% ~ 3.62% ^{注3}
合计		28,900.00				

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

注 1：收益分析及计算：招商银行在存款到期日向存款人支付全部人民币本金，并按照下述规定，向存款人支付利息：存款利息根据所挂钩的黄金价格表现来确定。到期观察日（即2020年8月27日），如果到期观察日黄金价格水平未能突破第一重波动区间{即黄金价格从“期初价格-415美元”至“期初价格+180美元”的区间范围（不含边界）}，则本存款到期利率3.05%（年化）；如果到期观察日黄金价格水平向上突破第一重波动区间，则本存款到期利率3.25%（年化）；如果到期观察日黄金价格水平向下突破第一重波动区间，则本存款到期利率1.35%（年化）。

注 2：收益分析及计算：产品存续期间每日观察挂钩标的：客户年化收益 $=1.50\%+1.80\%*n/N$ ， $(-1.50\%\sim 4.00\%)$ ，其中n为挂钩标的落在 $-1.50\%\sim 4.00\%$ 区间的天数，N为起息日至到期日之间（算头不算尾）的实际天数。USD3M-LIBOR按当个伦敦工作日水平确定。若在观察期， $n=0$ 天，实际产品天数为182天，则客户的收益率等于1.50%；若在观察期， $n=182$ 天，实际产品天数为182天，则客户的收益率等于3.30%；若在观察期， $n=91$ 天，实际产品天数为182天，则客户的收益率等于2.40%。

注 3：预期年化收益率确定方式：在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%且大于或等于-3.00%，产品年化预期收益率为3.22%；联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%，产品年化预期收益率为3.62%；联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于-3.00%，产品年化预期收益率为1.75%。

截至2020年6月30日，公司在过去十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币28,900万元，未超过公司董事会批准使用闲置募集资金进行现金管理的额度。

（四）节余募集资金使用情况

报告期内，公司没有发生节余募集资金使用的情况。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专户。

（六）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。同意公司本次将原募集资金投资项目“互联网页面游戏产品开发项目”变更为“移动游戏新产品开发项目”，实施主体与地点保持不变。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见《变更募集资金投资项目情况表》（见附表二）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

深圳冰川网络股份有限公司

2020 年 8 月 26 日

附表一：

募集资金使用情况表

2020年1~6月

编制单位：深圳冰川网络股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		86,050.66	本年度投入募集资金总额				1,843.40			
报告期内拟变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额				63,231.72			
累计变更用途的募集资金总额		5,448.23								
累计变更用途的募集资金总额比例		6.33%								
承诺投资项目	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）	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预定效益	项目可行性是否发生重大变化
客户端网络游戏产品开发项目	否	20,708.19	20,708.19	183.36	4,774.64	23.06%		--	--	否
互联网页面游戏产品开发项目	是	5,448.23	--	--	--	--		--	--	是
移动游戏新产品开发项目	是	--	5,448.23	1,660.04	3,232.78	59.34%				否
网络游戏技术研发及运营基地项目	否	8,094.24	8,094.24	0.00	0.00	0.00%		--	--	否
补充营运资金	否	51,800.00	51,800.00	0.00	55,224.30	106.61%		--	--	否
合 计		86,050.66	86,050.66	1,843.40	63,231.72	--				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			<p>（1）客户端网络游戏产品开发项目未达到计划进度原因 网络游戏行业研发项目具有高投入、高收益和高风险的特点，其项目研发进度受到网络游戏细分市场变化、产业政策、技术开发的不确定性、技术替代、玩家游戏偏好变动等诸多因素影响，存在一定不确定因素。由于网络游戏市场风格变化较快，公司若按原定计划进行投资，可能导致项目投资进度和效益不能如期实现，从而影响公司的持续盈利能力。因此，本着对全体投资者负责的态度，避免募投项目带来投资风险，为确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司采用了较为谨慎的募集资金投入策略，导致项目投资实施进展与招股书披露进度存在一定差异；</p> <p>（2）互联网页面游戏产品开发项目变更为移动游戏新产品开发项目；</p> <p>（3）网络游戏技术研发及运营基地项目未达到计划进度原因 根据招股说明书披露，网络游戏技术研发及运营基地项目投资中，公司拟在深圳市南山区公司总部附近新购置 2,200 平方米办公区域作为网络游戏技术研发及运营基地项目的技术</p>							

	研发和办公场地，办公楼购置费预计 7,260.00 万元，约占项目投资金额的 90%。募集资金到位后，公司一直在积极物色合适的房产，然而由于近年来深圳地区房产价格涨幅较快，公司暂未找到适合的场所，因此该项目暂未开展实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明	互联网页面游戏产品开发项目设计时间较早，系公司基于当时市场环境拟定。随着时间的推移，国内游戏市场快速发展并且变化较大，网页游戏细分市场由于画质不足、同质化严重、恶性竞争、游戏体验差、游戏终端不便携、游戏用户获取方式单一，获客成本不断提高，用户偏好的不断转移等因素，导致网页游戏市场规模进一步萎缩，市场规模出现持续下滑状态。因此，基于网页游戏市场的当前情形，原募投项目不再具备可行性，继续实施的风险较大。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2016 年 10 月 28 日召开的深圳冰川网络股份有限公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，同意使用募集资金置换截止到 2016 年 9 月 9 日止公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金 4621.80 万元(其中客户端网络游戏产品开发项目投入 1,280.61 万元，补充营运资金 3,341.19 万元)该置换经信永中和会计师事务所出具 XYZH/2016SZA20446 《关于深圳冰川网络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的条件下使用总额不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月有保本约定的低风险投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起十二个月有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。</p> <p>截止到 2020 年 6 月 30 日止,本公司以闲置募集筹资金进行现金管理的金额为人民币 28,900.00 万元。</p>
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：深圳冰川网络股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截止期末实际累计投入金额 (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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
移动游戏新产品开发项目	互联网页面游戏产品开发项目	5,448.23	1,660.04	3,232.78	59.34%		--	--	否
合计	--	5,448.23	1,660.04	3,232.78	59.34%		--	--	否
变更原因、决策程序及信息披露情况	1、变更原因：（1）互联网页面游戏市场规模持续下滑，用户偏好发生变更，原有项目不再具备实施可行性；（2）移动游戏市场快速发展，公司战略转型至开发移动游戏。 2、决策程序：公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。 3、信息披露情况：《关于变更部分募投项目的公告》详见公司于2019年1月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）发布的公告。								
未达到计划进度的情况和原因	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								