

深圳冰川网络股份有限公司

2021 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》（2015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2021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 2021 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
中信银行股份有限公司 深圳分行	8110301013700120478	15.43	活期
中信银行股份有限公司 深圳分行	8110301112300577472	9,170.00	结构性存款
合 计		9,185.43	

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 1,091.19 万元（其中：利息收入 287.89 万元、理财收益 803.30 万元）；

2.截止 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金 9,170 万元进行现金管理，中信银行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. 已注销账户在该报告中均不再列示。

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十七次会议、第三届监事会第十六次会议及 2020 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。同意公司在确保安全性、流动性，有保本约定且不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的基础上使用额度不超过人民币 10,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在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 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理 9,170 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
中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04225 期（代码：C21UC0108）	9,170.00	2021年5月17日	2021年8月16日	保本浮动收益、封闭式	1.48% ~ 3.35%注
合计		9,170.00				

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

注：存款利息的确定：

存款利息根据所挂钩的“英镑/日元即期汇率”期末价格来确定。如果到期观察日“英镑/日元即期汇率”期末价格相对于期初价格涨幅 $\geq 3\%$ ，则本存款到期利率 3.35%（年化）；如果到期观察日“英镑/日元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅 $\leq 3\%$ ，或持平，或下跌且跌幅 $\leq 30\%$ ，则本存款到期利率 2.95%（年化）；如果到期观察日“英镑/日元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅 $> 30\%$ ，则本存款到期利率 1.48%（年化）。

（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管账户。

（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

1. 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。

2. 公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。同意公司终止“客户端网络游戏产品开发项目”并使用剩余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

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

2021 年 8 月 27 日

附表一：

募集资金使用情况表

2021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		0.00				
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		84,336.73				
累计变更用途的募集资金总额		21,354.03								
累计变更用途的募集资金总额比例		24.82%								
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	是	20,708.19	4,802.39	0.00	4,802.39	100.00%		--	--	是
永久补充流动资金	--	--	15,905.80	0.00	18,558.68	116.68%		--	--	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	--	--	5,448.23	0.00	5,751.36	105.56%				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	0.00	84,336.73	--				
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已终止，剩余募集资金永久补充流动资金；</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。</p>							

项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1.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。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。</p> <p>2.原募集资金投资项目“客户端网络游戏产品开发项目”于2012年拟定，设计时间较早，系基于当时市场环境和客户偏好进行设计，在当时的市场情况下，客户端网络游戏收入规模大，生命周期长，具有较强的稳定性，客户端网络游戏收入占据游戏市场主要份额，但随着智能手机的普及及广泛应用，以及中国游戏市场快速发展的同时，客户端网络游戏发展受到移动游戏发展的冲击，发展受到限制，逐步被兴起的移动游戏取代，随着5G、云游戏等系列技术创新作为新的游戏形态，客户端网络游戏将继续受到不利影响。另加端游产品同质化严重，对公司端游研发造成较大影响、公司此募投项目设计时间较早，与当前玩家游戏偏好契合度较低、公司研发重心已经由客户端游戏全面转为开发移动游戏。综合上述原因，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，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。同意公司终止“客户端网络游戏产品开发项目”并使用剩余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。</p>
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	<p>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。</p>
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十七次会议、第三届监事会第十六次会议及 2020 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。同意公司在确保安全性、流动性，有保本约定且不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的基础上使用额度不超过人民币 10,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在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 2021 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 9,170.00 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

注 1：所有项目的累积投入金额均包含募集资金账户年度产生的理财收益及利息收入。

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	0.00	5,751.36	105.56%		--	--	否
永久补充流动资金	客户端网络游戏产品开发项目	15,905.80	0.00	18,558.68	116.68%				
合计	--	21,354.03	0.00	24,310.04			--	--	否
变更原因、决策程序及信息披露情况	<p>一、“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>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>二、终止“客户端网络游戏产品开发项目”并使用剩余募集资金永久补充流动资金：</p> <p>1. 终止原因：（1）网络游戏市场规模变化较大，客户端游戏市场大幅下降；（2）端游产品同质化严重，对公司端游研发造成较大影响；（3）公司募投项目设计时间较早，与当前玩家游戏偏好契合度较低；（4）公司研发重心已经由客户端游戏全面转为开发移动游戏。</p>								

	<p>2. 决策程序：公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。</p> <p>3. 信息披露情况：《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司于 2020 年 8 月 27 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。</p>
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