

浙江瀚叶股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告..... 第 3—10 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕8570号

浙江瀚叶股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江瀚叶股份有限公司（以下简称瀚叶股份公司）董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供瀚叶股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为瀚叶股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

瀚叶股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对瀚叶股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，瀚叶股份公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了瀚叶股份公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



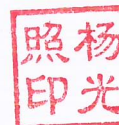
中国注册会计师：

Handwritten signature of Xu Feng in black ink.



中国注册会计师：

Handwritten signature of Yang Guang in black ink.



二〇二〇年六月二十八日

浙江瀚叶股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所:

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]329号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商民生证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票共373,134,328股,每股面值1元,每股发行价格为人民币4.02元,共计募集资金1,500,000,000.00元,坐扣承销和保荐费用14,000,000.00元后的募集资金为1,486,000,000.00元,已由主承销商民生证券股份有限公司于2017年3月22日汇入本公司在招商银行股份有限公司上海分行营业部开立的账号为571904378610706的人民币募集资金专项账户内。另扣除律师费、验资费等其他发行费用4,742,954.46元后,公司本次募集资金净额为1,481,257,045.54元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验(2017)74号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金88,306.09万元,用于永久补充流动资金62,594.65万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,775.03万元。

2018年11月30日,公司召开第七届董事会二十二次会议,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意将剩余未使用的募集资金62,575.72万元(含利息及理财收入)永久补充流动资金,其中包含尚未到期银行理财产品12,000.00万元及相关收益,公司2018年8月2日购买的银行理财产品12,000.00万元于2019年6月13日到期,截至2018年11月30日产生收益1,716,164.38元。公司使用暂时闲置募集

资金 12,000.00 万元购买的保本型理财产品到期后,相关本金及收益已转入公司自有资金账户。

2019 年度收到的理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 430.01 万元。累计已使用募集资金 88,306.09 万元,用于永久补充流动资金 63,024.66 万元,累计收到的理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,205.04 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为 0.00 万元(包括累计收到的理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江瀚叶股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构民生证券股份有限公司于 2017 年 4 月 6 日与招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,后于 2017 年 6 月 29 日该募集资金专户不再使用,公司注销该募集资金专项账户;公司全资子公司成都炎龙科技有限公司连同保荐机构民生证券股份有限公司于 2017 年 4 月 11 日与招商银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务;公司全资子公司上海盛厚公技术有限公司连同保荐机构民生证券股份有限公司于 2018 年 6 月 12 日与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、上海农村商业银行股份有限公司北外滩支行、招商银行股份有限公司上海高安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至 2019 年 12 月 31 日,公司已办理完成募集资金专户的注销手续。公司就上述募集资金专户与独立财务顾问、银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司及全资子公司成都炎龙科技有限公司共有 5 个募集资金专户和 1 个结构性存款户,募集资金存放情况如下:

单位：人民币元

开户单位	开户银行	银行账户	募集资金余额	备注
本公司	招商银行股份有限公司 上海分行	571904378610706	0.00	已销户
成都炎龙科技有限公司	招商银行股份有限公司 成都科华路支行	128904963310804	0.00	已销户
上海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司 上海分行	121924371310123	0.00	已销户
上海盛厚公技术有限公司	上海农村商业银行股份 有限公司北外滩支行	50131000669723277	0.00	已销户
上海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司 上海高安支行	121924371310902	0.00	已销户
上海盛厚公技术有限公司	上海银行股份有限公司 上海自贸试验区分行	31595603003630896	0.00	已销户
小 计			0.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

2018 年 11 月 30 日，公司召开第七届董事会二十二次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施全球移动游戏运营中心建设项目及移动网络游戏新产品研发项目，并将剩余未使用的募集资金 62,575.72 万元（含利息及理财收入）永久补充流动资金。截至本报告披露日，上述资金已有 63,005.73 万元转至自有资金账户并永久补充流动资金。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表

浙江瀚叶股份有限公司
二〇二〇年六月二十八日

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：浙江瀚叶股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		148,125.70[注1]		本年度投入募集资金总额		0.00						
变更用途的募集资金总额		63,005.73		已累计投入募集资金总额		88,306.09						
变更用途的募集资金总额比例		42.00%										
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
成都炎龙科技股份有限公司100%股权中现金对价支付部分	否	80,000.00	79,000.38	79,000.38	0.00	79,000.38	0.00	100.00	2017.4.7	不适用	不适用	否
上海盛厚公司全球手机游戏运营中心建设项目	是	59,916.90	59,168.22	3,387.19	0.00	3,387.19	0.00	100.00	[注2]	不适用	不适用	是
成都炎龙科技股份有限公司移动网络游戏新产品研发项目	是	10,083.10	9,957.10	5,918.52	0.00	5,918.52	0.00	100.00	[注2]	不适用	不适用	是
合计	—	150,000.00	148,125.70	88,306.09	0.00	88,306.09	0.00	100.00	—	—	—	—

<p>(1) 移动网络游戏新产品研发项目</p> <p>成都炎龙科技有限公司拟通过移动网络游戏新产品研发项目的实施，开发出七款新的移动网络游戏，其中 ARPG 手游 2 款、卡牌类手游 3 款、竞技类手游 2 款，进一步丰富公司网络游戏产品的数量和种类，增强公司的盈利能力，提升公司的核心竞争力。</p> <p>鉴于该公司现有游戏产品储备、市场动态和玩家需求的综合考虑，目前专注于新型现象级优质 IP 的发掘、寻找与孵化，待优质 IP 目标明确后，再谨慎推进移动网络游戏新产品研发项目。</p> <p>为提高资金使用效率，维护股东利益，同时鉴于当前宏观经济形势，公司多渠道回笼资金，降低负债，增加公司流动性，控制企业经营风险，经公司第七届董事会二十二次会议及 2018 年第四次临时股东大会审议通过，公司终止实施全球手机游戏运营中心和移动网络游戏新产品研发项目，变更剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金。</p> <p>(2) 全球手机游戏运营中心建设项目</p> <p>成都炎龙科技有限公司原计划设立全球手机游戏运营中心，在中国、台湾、东南亚及南美等地区进行移动游戏的推广和运营业务，在中国发行运营 12 款手机游戏，在东南亚地区发行运营 10 款手机游戏，在北美地区发行运营 7 款手机游戏，在台湾地区发行运营 8 款手机游戏。</p> <p>鉴于 2016 年 12 月 28 日中国人民银行发布了中国人民银行令（2016）第 3 号，加强了外汇管制，一定程度提高了境外投资的审批难度和审批周期。同时，2017 年游戏发行商市场竞争加剧，寻找知名 IP、优质的游戏产品仍然是手机游戏发行商市场的主流方向。成都炎龙科技有限公司尚着力于寻找知名 IP、优质的游戏产品，待推广运营目标明确后，再适时推进全球手机游戏运营中心建设项目。</p> <p>为提高资金使用效率，维护股东利益，同时鉴于当前宏观经济形势，公司多渠道回笼资金，降低负债，增加公司流动性，控制企业经营风险，经公司第七届董事会二十二次会议及 2018 年第四次临时股东大会审议通过，公司终止实施全球手机游戏运营中心建设项目和移动网络游戏新产品研发项目，变更剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金。</p>	<p>未达到计划进度原因（分具体项目）</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p> <p>鉴于 2016 年 12 月 28 日中国人民银行发布了中国人民银行令（2016）第 3 号，加强了外汇管制，一定程度提高了境外投资的审批难度和审批周期。同时，在项目的实施和推进过程中，受宏观经济形势与近几年游戏市场行情的变化等因素影响，项目实际投入金额较原定投资额下降。</p> <p>为提高资金使用效率，同时鉴于当前宏观经济形势，公司多渠道回笼资金，降低负债，增加公司流动性，控制企业经营风险，经公司第七届董事会二十二次会议及 2018 年第四次临时股东大会审议通过，公司终止实施全球手机游戏运营中心建设项目和移动网络游戏新产品研发项目，变更剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金。募集资金永久补充流动资金后，将进一步扩充公司流动资金余额，增强流动性，降低财务费用。</p>	<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>鉴于公司支付交易的现金对价部分已实施完毕，2017年6月29日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于募集资金置换已支付发行费用自有资金及募集资金专户利息收入永久补充流动资金的议案》，公司使用募集资金置换公司以自有资金支付的发行费用3,722,954.46元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2018年7月25日，公司召开第七届董事会十七次会议及第七届监事会第十次会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2018年11月30日，公司召开第七届董事会二十二次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，上述用于暂时补充流动资金的30,000万元转为永久补充流动资金，不再归还至相应的募集资金专户。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况</p>	<p>2018年2月12日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过55,000万元人民币的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等。截止报告期末，公司募集资金无未收回的理财产品金额。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>2017年6月29日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于募集资金置换已支付发行费用自有资金及募集资金专户利息收入永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金专户节余的净利息收入189,322.82元永久补充流动资金；</p> <p>2018年11月30日，公司召开第七届董事会二十二次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施全球手机游戏运营中心建设项目及移动网络游戏新产品研发项目，并将剩余未使用的募集资金62,575.72万元（含利息及理财收入）永久补充流动资金。截至本报告披露日，上述资金已有63,005.73万元转至自有资金账户并永久补充流动资金。</p>

[注1]:本公司实际募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元,扣减直接支付的发行费用15,020,000元后,使用募集资金置换公司以自有资金支付的发行费用3,722,954.46元,实际募集资金净额为1,481,257,045.54元。

[注2]:2018年11月30日,公司召开第七届董事会二十二次会议,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意公司终止实施全球手机游戏运营中心建设项目及移动网络游戏新产品研发项目,并将剩余未使用的募集资金63,005.73万元(含利息及理财收入)永久补充流动资金。

变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位：浙江瀚叶股份有限公司

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	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	上海盛厚公技术有限公司全球手机游戏运营中心建设项目	57,125.25	57,125.25	430.01	57,125.25	100.00	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	成都炎龙科技有限公司移动网络游戏移动网络游戏	5,880.48	5,880.48	0.00	5,880.48	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	63,005.73	63,005.73	430.01	63,005.73	100.00	—	—	—	—

2018 年 11 月 30 日，公司召开第七届董事会二十二次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施全球手机游戏运营中心建设项目及移动网络游戏新产品研发项目，并将剩余未使用的募集资金 63,005.73 万元（含利息及理财收入）永久补充流动资金。公司独立董事、董事会、监事会对上述议案发表了同意意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见，并于 2018 年 12 月 17 日召开 2018 年第四次临时股东大会上审议通过。

未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）

无

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

无