

上海游久游戏股份有限公司 关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、募集资金基本情况

2014年9月28日，根据中国证监会《关于核准上海爱使股份有限公司向刘亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1004号），核准公司非公开发行不超过91,900,310股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格4.28元，募集资金总额393,333,326.80元，扣除发行费用12,000,000.00元后的金额381,333,326.80元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具《上海爱使股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2014]01690018号）。

根据《上海爱使股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的相关规定，本次募集配套资金扣除发行费后全部用于支付收购游久时代（北京）科技有限公司（以下简称“游久时代”）股权的现金对价。募集现金已于2014年10月24日汇入公司的募集资金专用账户。本年度投入项目现金金额272,926,695.80元，其他使用108,400,000.00元，本期利息收入295,805.88元，募集资金专用账户期末余额302,436.88元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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

管理规定》等要求，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》。

公司同恒泰长财证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》，开设公司募集资金专用账户，并将募集资金全部存储于该账户内。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司已向刘亮、代琳支付购买游久时代股权的第一期现金对价 272,926,695.80 元（含税），有关募集资金使用及余额情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|-----------------|----------------|
| 募集资金净额 | 381,333,326.80 |
| 减：支付第一期现金对价（税后） | 224,131,587.32 |
| 减：扣缴税金 | 48,795,108.48 |
| 加：利息收入扣减手续费等净额 | 295,805.88 |
| 募集资金余额 | 108,702,436.88 |

详见附表。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司本次募集资金专户余额合计（包括衍生利息） 302,436.88 元，具体如下：

| 银行名称 | 账号 | 余额（元） |
|------------------|---------------------|------------|
| 中信银行股份有限公司上海分行 | 7314210182600039511 | 161,542.49 |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 692359538 | 74,756.75 |
| 华夏银行股份有限公司上海分行 | 10550000000412261 | 66,137.64 |
| 合计 | | 302,436.88 |

2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司无募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、结余募集资金使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司本期无结余募集资金使用情况。

5、募集资金使用的其他情况

为提高募集资金使用效率，增加资金的投资收益，在确保不影响募集资金正常使用的前提下，公司于 2014 年 12 月 24 日召开董事会九届三十七次会议，审议通过公司使用 108,400,000.00 元闲置募集资金购买银行保本型理财产品。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司本次募集资金其他使用的具体情况如下：

| 银行名称 | 项目性质 | 余额（元） |
|------------------|---------|----------------|
| 中信银行股份有限公司上海分行 | 保本型理财产品 | 40,000,000.00 |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 保本型理财产品 | 38,400,000.00 |
| 华夏银行股份有限公司上海分行 | 保本型理财产品 | 30,000,000.00 |
| 合计 | | 108,400,000.00 |

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014 年，公司按照中国证监会《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理办法》等有关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此报告。

上海游久游戏股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日

附表：

2014 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 38,133.33 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 27,292.67 | |
|-------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|---|---------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 27,292.67 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 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 |
| 现金购买股份 | — | 39,333.33 | 39,333.33 | 27,292.67 | 27,292.67 | 27,292.67 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 10,453.89 | 是 | 否 |
| 合计 | — | 39,333.33 | 39,333.33 | 27,292.67 | 27,292.67 | 27,292.67 | 0.00 | 100.00 | — | 10,453.89 | — | — |
| 未达到计划进度原因 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | 未到期项目投资结存及利息收入。 | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | 公司利用未到期项目资金购买保本型理财产品, 金额为 10,840.00 万元; 同时支付发行费用 1,200.00 万元。 | | | | | | | |