

凯撒（中国）文化股份有限公司

关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 2021 年非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯撒（中国）文化股份有限公司非公开发行股票批复》（[2020]3290 号）核准，公司向 28 名投资者发行 142,920,634 股普通股股票，每股发行价格 6.30 元，募集资金总额为 900,399,994.20 元，扣除保荐承销费用 25,483,018.71 元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币 874,916,975.49 元，扣除不含税其他发行费用 4,245,969.63 元（验资费、律师费等），募集资金净额为 870,671,005.86 元。上述募集资金已于 2021 年 2 月 9 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2021）第 442C000072 号验资报告验证确认。

(二) 截止 2021 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况

项目	金额（元）
实际募集资金净额	870,671,005.86
减：游戏研发及运营建设项目	224,433,678.00
代理游戏海外发行项目	0
补充流动资金	240,250,000.00
其他费用	1,409.00
加：累计利息收入	9,943,359.48
尚未转出已置换与发行相关的费用	217,637.59
尚未使用的募集资金余额	416,146,915.93
其中：存放于银行募集资金专户	10,146,915.93
用于现金管理金额	406,000,000.00

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《凯撒（中国）文化股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。分别在交通银行股份有限公司汕头分行、工商银行股份有限公司汕头韩江支行、广州银行汕头分行开设银行专户，并与保荐机构、存放募集

资金的银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储。

《募集资金专户三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了履行。

本报告期内，公司募集资金的管理不存在违规行为。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

开户行名称	银行账号	三方监管协议签订日期	专用账户用途	存款方式	2021 年 12 月 31 日 余额
交通银行股份有限公司 汕头分行	445006002013000111236	2021.2.24	游戏研发及运营建设部分项目、代理游戏海外发行项目	活期存款、	1,095,328.26
				现金管理 (注)	204,000,000.00
工商银行股份有限公司 汕头韩江支行	2003023829200098990	2021.2.24	游戏研发及运营建设部分项目、补充流动资金部分项目	活期存款	8,976,811.58
				现金管理	140,000,000.00
广州银行汕头分行	823000003402026	2021.2.24	游戏研发及运营建设部分项目、补充流动资金部分项目	活期存款	74,776.09
				现金管理	62,000,000.00
合计					416,146,915.93

注：2021 年 3 月 11 日公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议，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》，决议在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，并授权公司董事长行使投资决策并签署相关文件，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

三、年度募集资金的实际使用情况

（一）年度募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

公司名称：凯撒（中国）文化股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				87,067.10	本年度投入募集资金总额				46,468.37		
报告期内变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				46,468.37		
累计变更用途的募集资金总额				0							
累计变更用途的募集资金总额比例				0							
承诺投资项目和超募资金投向	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
游戏研发及运营建设项目	否	56,345.10	56,345.10	22,443.37	22,443.370	39.83%		-	不适应	否	
代理游戏海外发行项目	否	6,697.00	6,697.00	0	0	0		-	不适应	否	
补充流动资金	否	24,025.00	24,025.00	24,025.00	24,025.00	100%	-	-	不适应	否	
承诺投资项目小计		87,067.10	87,067.10	46,468.37	46,468.37	-		-			
超募资金投向											

归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	-	87,067.10	87,067.10	46,468.37	46,468.37	-	-	-	-	-

募集资金使用情况对照表

公司名称：凯撒（中国）文化股份有限公司

单位：人民币万元

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用，游戏研发及运营建设项目及其他发行费用，截至 2021 年 1 月 28 日，公司募投项目累计已投入自筹资金 15,880.00 万元，除自筹资金预先投入募集资金投资项目以外，本次募集资金置换预先投入的自筹资金还包括公司已用自筹资金支付的其他发行费用，截至 2021 年 3 月 11 日止，公司已用自筹资金支付其他发行费用人民币 254.72 万元（不含增值税）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述情况出具了《凯撒（中国）文化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鉴证报告》（致同专字（2021）第 442C001937 号）。2021 年 3 月 11 日，公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。并由公司独立董事发表了同意意见、会计师事务所进行了专项审查，公司履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金 16,134.72 万元，公司已将 16,112.95 元自募集资金专户中转出，剩余 21.76 万元尚未转出。本次以募集资金置换先期投入已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	留存在募集资金专户，部分闲置资金暂时用于现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司现金管理的购买规模以及投资产品期限均符合规定，但在资金循环滚动使用时，由于公司工作人员疏忽，存

	<p>在 3 笔理财产品超过了董事会审议的理财期限的情况。该情况不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不影响募投项目正常投资和建设，未对全体股东和公司的利益造成不利影响。针对上述失误，公司于 2022 年 3 月 23 日已履行了必要的审议程序。</p>
--	--

（二）募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用，公司未变更募集资金投资项目实施方式。

（三）募集资金投资项目实施地点调整情况

不适用，公司未变更募集资金投资项目实施地点。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用，公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《募集资金管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2022 年 04 月 26 日