（上接B5版）

根据公司2013年第五次临时股东大会决议，公司以资本公积转增股本313,358,885.00元，转增基准日为2013年9月23日，变更后的注册资本为人民币705,057,492.00元。

根据公司2013年第七次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会以《关于核准北京掌趣科技股份有限公司向叶凯等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]320号）文件之规定，公司采取非公开发行股票方式分别向叶凯等发行48,986,381股购买北京玩蟹科技有限公司（以下简称“玩蟹科技”）股权；向刘智君等发行17,592,388股购买上海信息科技（上海）有限公司（以下简称“上海信息”）股权，变更后的注册资本为771,636,261.00元。上述增资事项业经天华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大华验字[2014]000119号验字报告。

根据公司2013年度股东大会决议，公司以资本公积转增股本462,981,756.00元，转增基准日为2014年5月23日，变更后的注册资本为人民币1,234,618,017.00元。

根据公司2013年第七次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准北京掌趣科技股份有限公司向叶凯等发行股份购买其持有的上海信息剩余30股权，在发行股份及支付现金购买资产的基础上，上市公司拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金。2015年11月，公司取得中国证监会许可[2015]2762号文件核准。2015年12月7日，天马时空依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，北京市工商行政管理局石景山分局为天马时空核发了变更后的营业执照（统一社会信用代码：911101075923147748），天马时空30%股权过户事宜已完成，相关工商变更登记手续已办理完毕，掌趣科技持有天马时空80%的股权，同时，12月7日，上海信息已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续。上海市嘉定区市场监督管理局为上海信息核发了变更后的营业执照（统一社会信用代码：91310114059371390Y），上海信息已完成了上海信息30%股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，掌趣科技已持有上海信息100%的股权。2015年12月11日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，公司已于2015年12月11日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记申请。

本次交易中取的资产天马时空80%股权评估值为268,034.97万元，由中联资产评估集团有限公司出具评估报告（中联评报字[2015]第931号），经公司与天马时空售股股东协商确定，天马时空80%股权交易价格为267,760万元；上海信息30%股权的评估值为36,633.47万元，由中联资产评估集团有限公司出具评估报告（中联评报字[2015]第932号），经公司与上海信息售股股东双资君协商确定上海信息30%股权交易价格为36,364万元。

天马时空在收购交易前2015年业绩（扣除非经常性损益后归属母公司净利润）承诺数分别为7,485.00万元、9,343.00万元和11,237.00万元，收购交易后标的公司运营情况良好，2013~2015年完成业绩分别为8,367.52万元、9,359.05万元和11,126.31万元，业绩累计实现率为102.81%。

2.收购沈蟹科技100%股权交易和收购上海信息70%股权交易

2013年10月，经本公司第二届董事会第二次会议和2013年第七次临时股东大会审议批准，公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买叶凯、胡益方城、欧阳刘彬、尹力林、吴世春、陈鹏麟、分播时代和亿辉博远持有的北京玩蟹科技有限公司合计100%股权及刘智君、田寒松、朱晔、马晓光和至高投资持有的上海信息科技（上海）有限公司合计70%股权，并同时募集配套资金。该次重大资产重组于2014年3月28日获证监会“证监许可[2014]320号”文件核准。该次交易已于2014年6月实施完毕，其体情况可参见本公司于2014年6月30日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该次交易完成后，上市公司直接持有北京玩蟹科技有限公司100%股权及上海信息科技（上海）有限公司70%股权，公司股本增加至1,297,608,394股。北京中金华资产评估有限责任公司分别对拟购买的资产出具评估报告（中金华评报字[2013]第121号和中金华评报字[2013]第1232号），前者按照权益法评估结果为北京玩蟹科技有限公司评估基准日总资产账面价值为7,965.66万元，总负债账面价值为1,980.85万元，净资产账面价值为5,984.80万元，收益法评估后的股东全部权益价值为174,336.34万元，增值168,351.54万元，增值率2812.98%。后者按照权益法评估结果为上海信息科技（上海）有限公司评估基准日总资产账面价值为3,796.59万元，总负债账面价值为651.70万元，净资产账面价值为3,144.89万元。收益法评估后的股东全部权益价值为122,883.16万元，较评估基准日账面净资产3,144.89万元，增值119,738.27万元，增值率3807.40%。

玩蟹科技在收购交易前2013~2015年业绩（扣除非经常性损益后归属母公司净利润）承诺数分别为12,000.00万元、16,000.00万元和20,000.00万元，收购交易后标的公司运营情况良好，2013~2015年完成业绩分别为18,158.50万元、12,479.82万元和18,089.81万元，业绩累计实现率为101.52%。

上海信息70%股权在收购交易前2013~2015年业绩（扣除非经常性损益后归属母公司净利润）承诺数分别为7,500.00万元、12,500.00万元和15,600.00万元，2013~2015年标的公司实际完成业绩分别为7,922.57万元、10,254.17万元和11,116.20万元，业绩累计实现率为82.28%。上述实际累计完成数小于承诺数是由于新游戏产品上线时间有所推迟导致。

3.收购天马时空80%股权及上海信息30%股权交易

2015年8月，经本公司第二届董事会第三十八次会议和2015年第三次临时股东大会审议批准，本公司拟向刘惠城、邱祖光、李少明、杜燕、杭勇、天马合力、金星投资非公开发行股份及支付现金，购买其持有的天马时空80%股权；拟向刘智君、田寒松、朱晔、马晓光和至高投资非公开发行股份及支付现金购买资产的部分，上市公司拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金。2015年11月，公司取得中国证监会许可[2015]2762号文件核准。2015年12月7日，天马时空依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，北京市工商行政管理局石景山分局为天马时空核发了变更后的营业执照（统一社会信用代码：911101075923147748），天马时空30%股权过户事宜已完成，相关工商变更登记手续已办理完毕，掌趣科技已持有天马时空80%的股权。同时，12月7日，上海信息已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续。上海市嘉定区市场监督管理局为上海信息核发了变更后的营业执照（统一社会信用代码：91310114059371390Y），上海信息已完成了上海信息30%股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，掌趣科技已持有上海信息100%的股权。2015年12月11日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，公司已于2015年12月11日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记申请。

本次交易中取的资产天马时空80%股权评估值为268,034.97万元，由中联资产评估集团有限公司出具评估报告（中联评报字[2015]第931号），经公司与天马时空售股股东协商确定，天马时空80%股权交易价格为267,760万元；上海信息30%股权的评估值为36,633.47万元，由中联资产评估集团有限公司出具评估报告（中联评报字[2015]第932号），经公司与上海信息售股股东刘智君协商确定上海信息30%股权交易价格为36,364万元。

天马时空在收购交易前2015年业绩（扣除非经常性损益后归属母公司净利润）承诺数为21,100.00万元，收购交易后标的公司运营情况良好，2015年完成业绩为26,355.37万元，业绩实现率为124.91%。

上海信息30%股权在收购交易前2015年业绩（扣除非经常性损益后归属母公司净利润）承诺数为11,000.00万元，收购交易后标的公司运营情况良好，2015年完成业绩为11,116.20万元，业绩实现率为101.06%。

四、公司股本情况

截至2016年3月31日，发行人股本总额为2,773,883,780股，发行人主要股东持股情况如下：

表4-1 发行人主要股东持股情况

股东名称	直接持股比例（%）	持股总数（股）	股份性质
姚文彬	19.09	529,650,409	限售流通A股,A股流通股
叶颖寿	5.26	145,832,832	A股流通股
华信兄弟传媒股份有限公司	5.00	138,692,544	A股流通股
刘惠城	2.71	75,114,417	限售流通A股
刘智君	2.30	63,846,624	限售流通A股
邓攀	1.96	54,410,309	限售流通A股,A股流通股
邱祖光	1.69	46,904,255	限售流通A股
宋海波	1.63	45,102,759	限售流通A股,A股流通股
叶凯	1.02	28,392,666	限售流通A股,A股流通股
中央汇金资产管理有限责任公司	0.88	24,541,900	A股流通股

注：叶颖寿除直接持股发行人股权外，其还通过资产管理计划间接持有公司3,332,772股。

五、公司重要权益投资情况

（一）下属子公司

截至2016年3月末，公司纳入合并报表范围的子公业基本情况如下：

表4-2 公司合并报表范围子企业基本情况

子公司名称	注册地	注册资本（万元）	经营范围	合计持股比例（%）	合计享有表决权比例（%）	公司层级
北京丰尚佳诚科技发展有限公司	北京市	1000	技术开发、服务	100	100	二级
北京华娱聚友兴业科技有限公司	北京市	300	技术开发、服务	100	100	二级
广州市轩运通讯科技有限公司	广州市	1000	技术开发、服务	100	100	二级
大连脉龙科技有限公司	大连市	400	技术开发、服务	100	100	二级
北京富翰乐信息技术有限公司	北京市	100	技术开发、服务	100	100	二级
天津星娱科技有限公司	天津市	100	技术开发、服务	100	100	二级
天津泛游科技有限公司	天津市	120000	技术开发、服务	100	100	二级
天津文渊科技有限公司	天津市	100	技术开发、服务	100	100	二级
北京华娱聚友科技发展有限公司	北京市	1100	技术开发、服务	100	100	二级
北京聚游家联科技有限公司	北京市	100	技术开发、服务	100	100	二级
北京九号科技发展有限公司	北京市	100	技术开发、服务	100	100	二级
指尖娱乐（香港）有限公司	香港	25000万港币	技术开发、服务	100	100	二级
海南动网先锋网络科技有限公司	海南省澄迈县	3888.89	电脑网络策划,开发	100	100	二级
北京玩蟹科技有限公司	北京市	1100	信息网络经营游戏产品	100	100	二级
上海信息科技（上海）有限公司	上海市	1000	技术开发、服务	100	100	二级
北京天马时空网络科技有限公司	北京市	1000	信息服务	80	80	二级
掌上趣游（香港）有限公司	香港	10万港币	软件及游戏开发设计	100	100	三级
掌中新游（香港）有限公司	香港	10万港币	软件及游戏开发设计	100	100	三级
（株）指尖娱乐股份有限公司	首尔	100万韩币	软件及游戏开发设计	100	100	三级
广州网创网络科技有限公司	广州市	100	计算机网络技术,研究等	100	100	三级
动网先锋（香港）有限公司	香港	1万美元	运营游戏	100	100	三级
海南火极网络科技有限公司	海南省澄迈县	500	网络游戏开发与经营	100	100	三级
海南动景创世网络科技有限公司	海南省澄迈县	500	网络游戏开发与经营	100	100	三级
海南蜗蜗兄弟网络科技有限公司	海南省澄迈县	500	网络游戏开发与经营	100	100	三级
Playcrab Limited	香港	1万港币	技术开发、服务	100	100	三级
天津益趣科技有限公司	天津市	1000	技术开发、咨询	100	100	三级
北京上游互动信息科技有限公司	北京市	20	技术开发、咨询	100	100	三级
上游信息技术（天津）有限公司	天津市	10	技术开发、咨询	100	100	三级
北京盛天上游网络技术有限公司	北京市	1000	技术开发、咨询	100	100	三级
上游网络有限公司	香港	1万港币	网络游戏开发与经营	100	100	三级
香港奇迹网络技术有限公司	香港	1港币	信息服务	80	80	三级
上海天鉴网络技术有限公司	上海市	1000	信息服务	80	80	三级

主要子公司具体情况如下：

1、上游信息科技（上海）有限公司

上游信息科技（上海）有限公司成立于2012年12月26日，2014年6月掌趣科技完成对其并购，上游信息主要从事游戏开发和发行。截至2014年末，该公司总资产18,997.34万元，总负债7,506.88万元，所有者权益11,490.46万元，当年实现营业收入14,653.61万元，净利润10,727.54万元。截至2015年末，该公司总资产10,433.77万元，总负债2,873.42万元，所有者权益7,560.35万元，2015年实现营业收入15,890.58万元，净利润11,445.59万元。

2、海南动网先锋网络科技有限公司

海南动网先锋网络科技有限公司成立于2002年10月24日，2013年8月掌趣科技完成对其并购，动网先锋主要从事游戏开发和发行。截至2014年末，该公司总资产17,367.35万元，总负债2,390.20万元，所有者权益14,977.15万元，当年实现营业收入21,706.61万元，净利润9,660.03万元。截至2015年末，该公司总资产18,386.16万元，总负债1,948.05万元，所有者权益16,438.11万元，2015年实现营业收入26,816.90万元，净利润11,425.85万元。

3.北京玩蟹科技有限公司

北京玩蟹科技有限公司成立于2009年10月，2014年6月掌趣科技完成对其并购，玩蟹科技主要从事游戏开发和发行。截至2014年末，该公司总资产13,453.36万元，总负债1,688.06万元，所有者权益11,765.30万元，当年实现营业收入21,925.88万元，净利润12,532.29万元。截至2015年末，该公司总资产20,586.75万元，总负债6,591.65万元，所有者权益13,995.10万元，2015年实现营业收入26,711.54万元，净利润18,173.96万元。

（二）主要合营或联营企业

截至2016年3月31日，发行人参股公司情况如下：

表4-3发行人参股公司基本情况

子公司名称	注册地	经营范围	合计持股比例
欢瑞世纪影视传媒股份有限公司	浙江省	影视制作,网络文化发行	4.67%
北京华泰瑞联并购基金中心（有限合伙）	北京市	证券业务的投资,投资管理,咨询	10.00%
Unity Software Inc.	Delaware	游戏研发工具	1.52%
海山晨月资产管理（天津）合伙企业（有限合伙）	天津	资产管理,互联网技术开发,咨询	30.77%
北京雷神互动科技有限公司	北京市	技术开发,咨询	15.00%
上海游戏多网络科技股份有限公司	上海市	技术开发,咨询	8.40%
上海花间创业投资合伙企业	上海市	股权投资,资产管理	24.39%
深圳前海掌趣投资股份投资企业	深圳市	股权投资,债券投资	9.09%
北京乐享方登网络科技股份有限公司	北京市	游戏,技术开发,软件	7.18%
苏州优格互联创业投资中心（有限合伙）	苏州	创业投资	1.73%
上海星游纪信息技术有限公司	上海市	技术开发,服务	16.67%
Animoca Brands Limited	澳大利亚	游戏研发和发行	8.83%
深圳市云悦科技有限公司	深圳市	技术开发,服务	24.00%
上海涵凌网络科技股份有限公司	上海市	技术开发,服务	20.93%
深圳市炬动科技有限公司	深圳市	技术开发,服务	20.00%
北京筑巢家宜网络技术有限公司	北京市	网络经营游戏产品运营	29.40%
北京金石创娱网络科技有限公司	北京市	技术开发,服务	39.20%
NOX MOBILE INC	加利福尼亚	游戏发行	26.00%
掌上纵横信息技术（北京）股份有限公司	北京市	技术开发,服务	3.33%
北京体育之窗文化股份有限公司	北京市	体育赛事运营,技术开发,服务	5.04%
北京大神圈文化科技有限公司	北京市	版权代理,技术开发,服务	11.95%
纵横汇（北京）信息技术有限公司	北京市	技术开发,服务	10.00%
天津联盟电竞互联网科技有限公司	天津市	技术开发,服务	10.00%
杭州群益创业投资合伙企业（有限合伙）	杭州市	创业投资	6.52%
深圳国金天惠创业投资企业（有限合伙）	深圳市	创业投资业务;股权投资	2.17%
Bilibili.Inc	开曼群岛	技术开发,服务	0.45%
深圳国金天吉创业投资企业（有限合伙）	深圳市	创业投资业务;股权投资	74.25%

主要合营企业基本情况如下：

1.欢瑞世纪影视传媒股份有限公司

欢瑞世纪影视传媒股份有限公司主要从事影视制作和网络文化发行，成立于2006年9月2日，发行人对其出资额为12,800万元。截至2014年末，该公司总资产114,827.61万元，总负债29,413.35万元，所有者权益85,414.26万元，当年实现营业收入30,075.53万元，净利润9,593.10万元。截至2015年末，该公司总资产136,180万元，总负债43,085万元，所有者权益93,095万元，全年实现营业收入46,657万元，净利润16,956万元。

2.北京华泰瑞联并购基金中心（有限合伙）

北京华泰瑞联并购基金中心（有限合伙）成立于2014年3月7日，主要从事证券业务的投资、投资管理和咨询业务，发行人对其出资额为10,000万元。截至2014年末，该公司总资产77,911.96万元，总负债26.48万元，所有者权益77,885.48万元，当年实现营业收入672.39万元，净利润-112.55万元。截至2015年末，该公司总资产207,276万元，所有者权益207,256万元，全年实现净利润33,071万元。

六、公司控股股东和实际控制人情况

（一）控股股东及实际控制人情况

公司上市以来，公司控股股东及实际控制人前期为姚文彬先生和叶颖寿先生，二者原为一致行动人。2016年2月3日，姚文彬先生和叶颖寿先生一致行动关系解除，公司控股股东和实际控制人变更为姚文彬。截至2016年3月31日，姚文彬直接持有发行人529,650,409股A股股份，约占发行人总股本的19.09%。

姚文彬先生，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司董事长。姚文彬先生系西安电子科技大学通信工程专业学士，清华大学工商管理硕士，曾任职于机械电子工业部，历任北京讯合科技有限公司经理、北京神州绿盟科技有限公司经理、北京慧点科技发展有限公司副总经理，智通华娱执行董事、北京卓娱互动科技有限公司董事、北京卓娱互动科技有限公司CEO。2008年1月加入公司，2008年6月至今，历任公司执行董事、董事长、总经理。目前兼任天津融智德投资有限公司执行董事。

截至募集说明书出具日，公司控股股东所持有的股份并无存在争议的情况。股权质押情况方面，截至2016年3月31日，姚文彬共持有本公司股份529,650,409股，占本公司总股本的19.09%；姚文彬先生累计质押其持有的本公司股份102,429,000 股，占其持有本公司股份总数的19.34%，占公司股份总数的3.69%。发行人整体不存在控制权变更的风险。

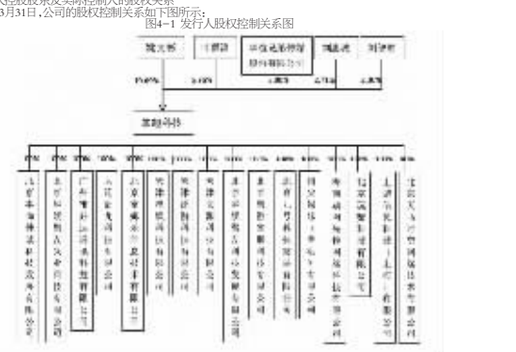
此外，公司控股股东对外投资情况如下：

单位名称	持股比例
北京掌趣科技股份有限公司	19.09%
天津融智德投资有限公司	80%
北京华医网科技股份有限公司	8.62%
北京深白天地数字娱乐文化传播有限公司	10%
北京风之音文化发展有限公司	5%

（二）发行人股权控制关系图示

截至2016年3月31日，公司的股权控制关系如下图所示：

图4-1 发行人股权控制关系图



七、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

（一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况

1、董事情况

截至募集说明书出具日，本公司现任董事有关情况如下表：

表4-4 发行人现任董事有关情况

姓名	性别	年龄	职务	持有公司股票数量	任职起始时间	任期
姚文彬	男	46	董事长	493,650,409	2010.10	三年，任期届满，可以连任
邓攀	男	38	副董事长	54,410,309	2016.4	
何佳	男	36	董事	无	2013.10	
胡斌	男	39	董事	无	2015.8	
			总经理		2016.4	
黄迎春	女	40	董事	无	2013.10	
			财务负责人		2013.6	
姚文哲	男	43	董事	无	2016.4	
			副总经理		2015.10	
楼珊珊	女	62	独立董事	无	2010.10	
李仁玉	男	55	独立董事	无	2015.1	
雷家骕	男	61	独立董事	无	2015.5	

姚文彬先生，现任公司董事长，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权。姚文彬先生系西安电子科技大学通信工程专业学士，清华大学工商管理硕士，曾任职于机械电子工业部，历任北京讯合科技有限公司经理、北京神州绿盟科技有限公司经理、北京慧点科技发展有限公司副总经理、智通华娱执行董事、北京卓娱互动科技有限公司CEO。2008年1月加入公司，2008年6月至今，历任公司执行董事、董事长、总经理。目前兼任天津融智德投资有限公司执行董事。

邓攀先生，现任公司副董事长。邓攀先生1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，首都经济贸易大学经济学学士，历任中国教育电视台网络中心编辑、增值业务项目经理、中广亚广播信息网络有限公司无线销售部经理、产品部经理，掌趣有限副总经理、北京卓娱互动科技有限公司副总裁。2006年10月加入公司，历任公司副总经理、高级副总经理。目前兼任深圳市云悦科技有限公司董事、深圳市炬动科技有限公司董事、上海涵凌网络科技有限公司董事、北京金石创娱网络科技有限公司董事、北京筑巢家宜网络技术有限公司董事。

胡斌先生，现任公司董事、总经理。胡斌先生1977年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学信息管理系学士，历任北京新浪网络技术服务有限公司新闻中心责任编辑、沙岸信息技术（北京）有限公司内容经理、北京搜狐互联网信息服务有限公司收费内容经理、北京空中信使信息技术有限公司副总裁，启明维创创业投资管理（北京）有限公司合伙人、投资合伙人。2013年11月加入公司，历任高级副总经理。目前兼任上海艾游网络科技发展有限公司董事、NOX MOBILE董事、Animoca Brands Corporation Limited董事、上海星游纪信息技术有限公司董事、上海涵凌网络科技股份有限公司董事、北京大神圈文化科技有限公司董事、北京筑巢家宜网络技术有限公司董事。

何佳先生，现任公司董事。何佳先生1980年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学计算机科学与技术工学硕士，历任北京空中信使信息技术有限公司空中猛犸总经理、诺基亚（中国）投资有限公司高级全球游戏解决经理及互联网业务部高级业务经理、遨龙信息技术（苏州）有限公司总经理、腾讯科技（北京）有限公司投资与战略规划高级总监。2012年8月加入公司担任公司副总经理，2014年8月日辞去董事会秘书职务，2015年7月23日辞去副总经理职务。目前兼任欢瑞世纪影视传媒股份有限公司董事、深圳市云悦科技有限公司监事、北京乐享方登网络科技股份有限公司监事、南山资产管理（天津）有限公司执行董事、经理、北京大神圈文化科技有限公司监事。

黄迎春女士，现任董事，公司财务负责人。黄迎春女士1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学会计专业，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师、国际注册内部审计师。历任北京中洲光华会计师事务所有限公司高级经理、天健正信会计师事务所有限公司高级经理、大华会计师事务所有限公司高级经理，2012年12月加入公司担任公司财务总监，2013年6月起担任公司财务负责人。

姚文哲先生，现任公司董事、副总经理。姚文哲先生1973年出生，中国国籍，无境外居留权，系公司董事长姚文彬先生之弟。姚文哲先生系南京理工大学科技情报专业本科学历，历任电子工业部科技情报研究所项目经理、北京讯合科技有限公司技术总监、北京蓬天科技有限公司系统管理部总监、TELUS系统咨询分析师、华为科技有限公司项目经理、益百利信息科技（北京）有限公司Experian Marketing Services China总经理、2013年7月加入公司分管市场业务，现任公司董事、副总经理。

楼珊珊女士，现任公司独立董事。楼珊珊女士1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士，拥有高级会计师职称，曾任职于中国科学院办公厅行政处，历任中国科学院办公厅财务处主管会计，中国大恒（集团）有限公司财务部经理，中国科学院中关村红楼区住宅改造工程项目办公室总会计师，中科实业集团（控股）有限公司财务部总经理、财务部副经理、北京中外建建筑设计有限公司财务总监。楼珊珊女士现任北京中科国通环保工程技术股份有限公司财务总监。

李仁玉先生，现任公司独立董事。李仁玉先生1961年出生，中国国籍，无境外居留权，系北京大学法学硕士，历任中央民族大学法律系系副主任、北京工商大学法学院院长、现任北京工商大学法学院教授，同时兼任北京厚大律师事务所。2015年1月29日起担任公司独立董事。

雷家骕先生，现任公司独立董事。雷家骕先生，1955年出生，中国国籍，无境外居留权，系清华大学水经济及管理专业博士，历任清华大学经管学院副教授，雷家骕先生现任清华大学教授、博士生导师，同时兼任国金证券股份有限公司独立董事、湖州老恒和橡造有限公司独立董事、北京宁信科技集团股份有限公司独立董事和众智博汇（北京）科技孵化器有限责任公司监事。

2、监事情况

截至募集说明书出具日，本公司现任监事有关情况如下：

表4-5 发行人现任监事情况

姓名	性别	年龄	职务	持有公司股票数量	任职起始时间	任期
齐恩敏	男	47	监事会主席	无	2010.10	三年，任期届满，可以连任
喻境	男	40	监事	无	2013.2	
燕琪	女	27	监事	无	2016.4	

齐恩敏先生，现任公司股东代表监事、监事会主席。齐恩敏先生1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，石家庄大学计算机应用专业大专毕业，历任河北银星科技有限公司工程师，石家庄亚太大酒店任微机室工程师，河北正源大酒店任电脑中心主管，北京中联在线电子商务有限公司技术部经理，河北新龙科技股份有限公司技术副总裁。公司成立时因加入公司，历任副总经理、行政部经理、监事、监事会主席、职工代表监事。齐恩敏先生现兼任天津金洲金属合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

喻境先生，现任公司股东代表监事。喻境先生1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国人民大学继续教育学院（网络教育）会计学专业，学士学位，拥有中级会计师职称，历任南昌香达服装辅料有限公司财务主管，北京旌旗廊殊节屋有限公司财务经理、英才网联（北京）科技有限公司财务总监。2008年6月加入公司担任财务总监，现任投资总监。

燕琪女士，现任公司职工代表监事。燕琪女士，1989年出生，中国国籍，无境外居留权。燕琪女士系山西财经大学会计学专业本科双学位。曾任完美世界（北京）网络技术有限公司人力资源顾问。2014年6月加入公司，现任人力行政部人事经理一职。

3、高级管理人员情况

截至募集说明书出具日，本公司现任高级管理人员情况如下表：

表4-6 发行人现任高管情况

姓名	性别	年龄	职务	持有公司股票数量	任职起始时间	任期
胡斌	男	39	总经理	无	2016.4	三年，任期届满，可以连任
张沛	男	40	副总经理	无	2013.6	
钱雷	男	45	副总经理	无	2014.3	
杨帆	男	34	副总经理	无	2014.1	
高嵩	男	35	副总经理	无	2015.7	
李好胜	男	36	副总经理、董事会秘书	无	2014.8	
姚文哲	男	43	副总经理	无	2015.10	
刘建新	女	44	副总经理	无	2015.10	
黄迎春	女	40	财务负责人	无	2013.6	

张沛先生，现任公司副总经理。张沛先生1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学工程物理系学士，历任北京光之翼互动咨询公司项目经理、北京空中信使信息技术有限公司手机游戏事业部运营主管、北京龙迹天地科技有限公司手机游戏部门总监、副总裁兼手机网游部门总监、北京幻方朗睿软件科技有限公司业务运营部总监。2010年1月加入公司，历任公司手游事业部产品总监、移动游戏事业部副总经理。目前兼任上海艾游网络科技发展有限公司董事。

钱雷先生，现任公司副总经理。钱雷先生1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科（肄业）。历任中央美术学院电脑美术工作室首席讲师、北京文化艺术出版社数码影像中心研发总监、北京魅力印象数码有限公司副总经理、RealNetworks中国游戏事业部总监、XPD Media副总裁、Gaia Online中国副总裁、完美世界（北京）网络技术有限公司副总裁。2014年3月加入公司，担任公司副总经理。

杨帆先生，现任公司副总经理。杨帆先生1982年出生，中国国籍，无境外居留权。杨帆先生系香港大学整合实效管理研究生毕业，历任北京腾图电子杜版社编辑、中广数据广播网络有限公司游戏频道项目经理、北京掌中米格信息技术有限公司市场部经理、深圳市数字通道信息技术有限公司市场部总监、北京龙迹天地科技有限公司总裁助理、上海幽幽网络通讯科技有限公司总经理、深圳市国宏科技有限公司执行董事。2014年1月加入公司，担任公司副总经理。

高嵩先生，现任公司副总经理。高嵩先生，1981出生，中国国籍，无境外居留权。高嵩先生系江南大学信息工程与网络技术专业大专学历，历任北京空中信使信息技术有限公司运营总监、北京酷玩瑞成网络技术责任有限公司总经理、北京世界星辉科技有限责任公司运营经理、北京百度网讯科技有限公司运营总监、北京畅游天下网络技术有限公司副总经理。高嵩先生2015年7月加入公司，担任公司副总经理。

李好胜先生，现任公司副总经理、董事会秘书。李好胜先生1980年出生，中国国籍，无境外居留权，系清华大学管理科学与工程及德国亚琛工业大学生产工程双硕士学位（本科、研究生均获得清华大学“优秀毕业生”荣誉）。历任普华永道公司咨询顾问、中信证券股份有限公司投资银行部副总裁、保荐代表人，曾获中央金融团工委授予的“全国金融青年岗位能手”称号。李好胜先生于2014年8月加入公司，担任公司副总经理，并于2014年11月3日起担任公司董事会秘书。

刘建新女士，现任公司副总经理。刘建新女士，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，刘建新女士系河北大学应用数学专业本科学历，历任中国网络通信有限公司高级人事经理、北京甲骨文软件技术有限公司人力资源顾问、艺龙网信息技术（北京）有限公司人力资源部总监、完美世界（北京）软件有限公司人力资源部高级总监。2014年7月加入公司担任人力资源部总经理兼总裁助理，现任公司副总经理。

4、董事、监事及高级管理人员在其他单位任职情况

表4-7 发行人董事、监事及高管在其他单位任职情况

姓名	单位名称	担任职务	任职起始日期	在股东单位是否领取薪酬津贴
齐恩敏	天津金洲企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2010年07月23日	否
姚文彬	天津融智德投资有限公司	执行董事	2012年09月01日	否
邓攀	深圳市云悦科技有限公司	董事	2014年09月22日	否
邓攀	深圳市炬动科技有限公司	董事	2013年08月01日	否
邓攀	上海涵凌网络科技有限公司	董事	2013年07月16日	否
邓攀	北京金石创娱网络科技有限公司	董事	2014年03月25日	否
邓攀	北京筑巢家宜网络技术有限公司	董事	2016年04月08日	否
何佳	欢瑞世纪影视传媒股份有限公司	董事	2014年03月27日	否
何佳	深圳市云悦科技有限公司	监事	2014年09月22日	否
何佳	北京乐享方登网络科技股份有限公司	监事	2015年09月08日	否
何佳	南山资产管理（天津）有限公司	执行董事、经理	2015年05月29日	否
何佳	北京大神圈文化科技有限公司	监事	2015年12月11日	否
胡斌	上海艾游网络科技发展有限公司	董事	2014年01月10日	否
胡斌	NOX MOBILE	董事	2014年03月01日	否
胡斌	Animoca Brands Corporation Limited	董事	2015年08月18日	否
胡斌	上海星游纪信息技术有限公司	董事	2015年10月23日	否
胡斌	上海涵凌网络科技股份有限公司	董事	2015年07月24日	否
胡斌	北京大神圈文化科技有限公司	董事	2015年12月11日	否
胡斌	北京筑巢家宜网络技术有限公司	董事	2016年04月08日	否
张沛	上海游戏多网络科技股份有限公司	董事	2014年01月10日	否
楼珊珊	北京中科国通环保工程技术股份有限公司	财务总监	2005年09月16日	否
李仁玉	北京工商大学法学院	教授	2012年05月	否
李仁玉	北京厚大律师事务有限公司	董事	2015年12月04日	否
李仁玉	北京天学网教育科技股份有限公司	董事	2015年12月29日	否
雷家骕	清华大学	教授、博士生导师	2001年01月	否
雷家骕	国金证券股份有限公司	独立董事	2014年09月12日	否
雷家骕	湖州老恒和橡造有限公司	独立董事	2013年12月17日	否
雷家骕	北京宁信科技集团股份有限公司	独立董事	2015年07月15日	否
雷家骕	众智博汇（北京）科技孵化器有限责任公司	监事	2015年07月09日	否

（二）现任董监高持有发行人债券情况

截至募集说明书出具日，公司董事、监事及高级管理人员均不持有发行人任何债券。

八、发行人法人治理结构及其运行情况

（一）公司治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件，不断的完善公司法人治理结构，建立健全的内部控制制度，促进公司规范运作，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，提高公司治理水平。

1.股东与股东大会

公司股东