

恺英网络股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月11日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司使用2015年度公司重大资产重组之闲置募集资金不超过人民币1,600,000,000元（大写：人民币壹拾陆亿元），进行现金管理，投资保本型银行理财产品或定期存款，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。公司董事会授权公司经营层行使本议案所涉及的投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不会影响募集资金投资项目的正常实施。根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定，本次事项需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）前次募集资金使用情况

1、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1614号文批准，公司于2010年11

月24日首次向社会公开发行人民币普通股(A)股2,210万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为20元。募集资金总额为人民币44,200万元,扣除各项发行费用人民币3,374.98万元后,实际募集资金净额为40,825.02万元。

上述资金到账时间为2010年11月29日,已经福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所(2010)验字X-003号《验资报告》验证确认。

上述募集资金已按规定全部投入IPO募投项目并使用完毕,相关募集资金专户已于2013年内注销。

上述公司前次募集资金的使用情况详见公司2014年04月01日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《泰亚鞋业股份有限公司董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:TY-2014-023)。

(二) 本次重大资产重组之募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(“证监许可[2015]2491号”)核准,公司获准向金元顺安基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司两名特定投资者发行人民币普通股(A股)股票40,705,882股,发行价格为每股人民币46.75元,募集资金总额为1,902,999,983.50元,扣除与发行相关的费用(包增值税)人民币16,996,000.00元后,实际募集资金净额(扣除包含增值税的与发行有关的费用后)为人民币1,886,003,983.50元。公司以上募集资金已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“大信验字[2016]第4-00057号”《验资报告》予以确认。本次募集资金未全额募足,不足部分上市公司将通过自筹方式进行补充。

公司《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨股份上市公告书》中披露的募集资金项目及募集资金将用于“XY苹果助手国际版项目”、“啪啪多屏竞技平台项目”、“020生活助手项目”、“大数据中心项目”以及补充上市公司流动资金。

本次募集配套资金将使用于以下四个项目并补充流动资金:

| 序号 | 项目名称 | 原预计投入金额 | 本次募集资金分配金额 | 简要说明 |
|----|-----------|-----------|------------|--|
| 1 | XY苹果助手国际版 | 97,120.06 | 57,770.90 | 基于XY苹果助手在国内运营的优异表现,由恺英网络通过自主运营的模式,将XY苹 |

| | | | | |
|-----------|----------|-------------------|-----------|---|
| | | | | 果助手本地化为英语、西班牙语、泰语、俄罗斯语等多种语言版本，将其推广覆盖到全球市场，争夺国际市场 iOS 设备移动互联网入口 |
| 2 | 啪啪多屏竞技平台 | 105,199.80 | 62,577.11 | 以手机终端（Android、iOS）+家庭电视（Android）网络竞技平台为主体，打造体验良好、内容丰富的竞技主题娱乐平台，持续稳定的获得大量优质用户，争夺移动游戏分发入口，并为恺英网络在娱乐市场布局提供强大的大数据分析能力 |
| 3 | O2O 生活助手 | 30,000.01 | 17,845.26 | 横跨 iOS、Andorid 等不同终端的移动应用分发、内容资源提供、连接线下服务的平台型产品，为用户提供连接线下的一站式服务，是恺英网络构建 O2O 生态链的首要环节 |
| 4 | 大数据中心 | 34,740.58 | 20,665.11 | 把握互联网用户的行为趋势，通过大数据的收集及分析提升运营效率，将平台效应最大化 |
| 5 | 补充流动资金 | 50,000.00 | 29,742.03 | 为公司发展提供流动资金 |
| 合计 | | 317,060.45 | | 188,600.40 |

二、本次重大资产重组之募集资金使用情况

本次募集资金暂未投入使用。

三、募集资金暂时闲置的原因

截至2016年10月31日，募集资金专户的余额共计为1,886,039,983.50元，本次募集资金尚未投入使用。根据公司募投项目的建设规划，XY 苹果助手国际版项目建设期为三年，分为三个阶段；多屏联网竞技平台项目建设期为三年，分为五个阶段；O2O 生活助手-连接线下一站式服务项目建设期为二年，分为二个阶段；大数据中心项目建设期为 2 年，分为二个阶段。募集资金将根据募投项目不同阶段的建设需求分批进行投入。因此，根据募投项目建设规划，在满足本阶段相关资金需求外，本次募集资金尚有部分剩余，出现暂时闲置情形。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用

的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币1,600,000,000元（大写：人民币壹拾陆亿元）进行现金管理，具体情况如下：

（一）理财产品品种：为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期保本型银行理财产品或定期存款，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。以上产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资行为；上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（二）决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

（三）投资额度：公司拟使用不超过1,600,000,000元（大写：人民币壹拾陆亿元）的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品或定期存款，在该额度内资金可以滚动使用。

（四）资金来源：公司闲置募集资金。

（五）实施方式：在额度范围内，公司董事会授权公司经营层行使该项投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件。

（六）信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益以及开立或注销产品专用结算账户等，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

（七）公司承诺：在本次使用部分闲置募集资金进行现金管理后，募集资金仍能满足本阶段募投项目建设的资金需求，不会影响募投项目的建设进度。同时，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，募投项目将根据建设规划正常进行。

五、审议程序

2016年11月11日，公司召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议均审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、独立财务顾问亦发表了同意意见。根据《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提

交股东大会审议。

六、对公司影响

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理是在确保本次重大资产重组之募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的短期保本理财与定期存款，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，以更好地回报公司全体股东。

现金管理预期年化收益为2%-4%。

七、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

虽然银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量进行投资，但不排除该等投资会受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权公司经营层行使本议案所涉及的投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司及子公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

八、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

| 公司名称 | 产品名称 | 资金来源 | 认购金额 | 起息日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 |
|--------------|-------------|--------|-------|-------------|-------------|---------|
| 上海悦腾网络科技有限公司 | 蕴通财富·日增利90天 | 自有闲置资金 | 7000万 | 2016年4月28日 | 2016年7月27日 | 3.1% |
| 上海悦腾网络科技有限公司 | 蕴通财富·日增利90天 | 自有闲置资金 | 7000万 | 2016年06月07日 | 2016年09月05日 | 3% |

九、独立董事、监事会以及独立财务顾问出具的相关意见

（一）独立董事独立意见

公司本次使用不超过1,600,000,000元（大写：人民币壹拾陆亿元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品或定期存款，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目实施的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《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》的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。同意公司使用不超过1,600,000,000元（大写：人民币壹拾陆亿元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，并同意将《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》提交公司股东大会进行审议。

（二）监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效益，未违反相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同意公司在不影响募集资金正常使用的前提下，使用不超过1,600,000,000元（大写：人民币壹拾陆亿元）的闲置募集资金用于投资保本型理财产品或定期存款。

（三）独立财务顾问的专项核查意见

恺英网络本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。本次上市公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交股东大会审议。上市公司承诺，本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形、不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《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》等相关法规的规定。本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本独立财务顾问对本次恺英网络使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

十、备查文件

- （一）恺英网络股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
- （二）恺英网络股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；
- （三）独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见；
- （四）核查意见。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2016年11月11日