

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。

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。具体内容详见2016年11月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-093）。

根据上述决议，公司于2016年11月30日，使用闲置募集资金人民币158,600万元在中国民生银行上海黄浦支行办理了三月期定期存款，现将有关情况公告如下：

一、主要内容

- （1）开户行名称：中国民生银行上海黄浦支行
- （2）账号：704446447
- （3）存入金额：158,600万元
- （4）存期：三个月

(5) 年利率：3%

公司与中国民生银行不存在关联关系。

二、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。

三、对公司影响

公司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。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

| 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% |

五、独立董事与监事会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的意见

(一) 独立董事意见详见2016年11月12日刊登于巨潮咨询网(www.cninf.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议审议事项的独立意见》。

(二) 监事会意见详见2016年11月12日刊登于巨潮咨询网(www.cninf.com.cn)的《第三届监事会第十次会议决议公告》

六、备查文件

- (一) 第三届董事会第十一次会议决议;
- (二) 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审议事项发表的独立意见;
- (四) 2016年第五次临时股东大会决议
- (五) 定期存单

特此公告。

凯英网络股份有限公司董事会

2016年12月1日