

凯英网络股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告

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。

凯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），购买银行保本理财，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，公司与中国民生银行上海广场支行（以下简称“民生银行”）签订了《非凡资产管理 91 天安赢第 141 期对公款》，使用闲置募集资金人民币 159,000 万元购买民生银行保本理财产品，现将有关情况公告如下：

一、主要内容

- 1、产品名称：非凡资产管理 91 天安赢第 141 期对公款
- 2、产品类型：保证收益型
- 3、产品投资方向及范围：投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币

市场基金、资金拆借等货币市场工具，以及符合监管要求的债券类资产、其他资产或资产组合。

- 4、产品收益率：预期年化收益率 3.2%
- 5、产品收益起算日：2017 年 03 月 03 日
- 6、产品到期日：2017 年 06 月 02 日
- 7、产品及收益支付：到期一次性支付本金及收益
- 8、认购金额：人民币 159,000 万元
- 9、资金来源：恺英网络股份有限公司闲置募集资金
- 10、关联关系说明：公司与中国民生银行不存在关联关系。

二、产品风险揭示及风险控制措施

（一）产品风险揭示

1. 政策风险：本理财产品系根据现行相关法规和政策设计，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能对本理财产品的受理、投资、清算等业务产生影响；

2. 流动性风险：除非另有约定，本理财产品的投资周期内，客户不得对本理财产品进行提前赎回。如果因客户违反理财合同约定，提前赎回其持有的本理财产品，则保证收益条款对该客户不再适用。在投资周期内，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险，并可能使客户丧失其他投资机会；

3. 提前终止的再投资风险：本理财产品投资周期内，若市场发生重大不利变动、突发性事件或其他银行认为需要提前终止本理财产品的其他情形时，银行有权但无义务行使提前终止权，将导致理财实际期限小于合同约定理财期限，可能致使客户面临再投资风险；

4. 理财产品不成立风险：若由于国家政策、战争等不可抗力因素导致募集不成功，或其他非因银行的原因导致本理财产品未能投资于理财合同约定投资范围，或本理财产品在募集期内市场出现剧烈波动，可能对产品的理财收益表现带来严重影响，或发生其他导致本理财产品难以成立的原因的，经银行谨慎合理判断难以按照理财合同约定向客户提供本理财产品，银行有权但无义务宣布本理财产品不成立，客户将承担本理财产品不成立的风险；

5. 延期支付风险: 在发生政策风险等的情况下, 银行有权延长本产品期限、同时会向有关违约方行使追偿权, 因此会导致本理财产品期限延长、理财本金及收益延期支付的风险;

6. 信息传递风险: 银行按照有关信息披露条款的约定, 发布理财产品的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时获取相关信息。客户签署理财合同即视为其已认可并知晓银行信息披露渠道; 如客户怠于或未能及时查询相关信息, 或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息, 因此而产生的一切责任和风险由客户自行承担。此外, 客户预留的有效联系方式发生变更, 应及时通知银行, 如客户未及时告知联系方式变更, 银行将可能在认为需要时无法及时联系到客户, 并可能会因此影响客户的投资决策, 由此产生的责任和风险由客户自行承担;

7. 不可抗力及其他意外事件风险: 包括但不限于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或其他意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素), 由此导致的任何损失客户须自行承担, 民生银行对此不承担任何责任。

(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、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 usage 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购买银行保本理财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购买银行保本理财，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 | 7,000万 | 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 | 7,000万 | 2016年06月07日 | 2016年09月05日 | 3% |
| 恺英网络股份有限公司 | 银行定期存款 | 闲置募集资金 | 158,600万 | 2016年11月30日 | 2017年2月28日 | 3% |
| 上海悦腾网络科技有限公司 | 7天定期存款 | 自有闲置资金 | 10,000万 | 2017年1月18日 | 2017年1月24日 | 1.1% |
| 上海恺英网络科技有限公司 | 7天定期存款 | 自有闲置资金 | 3,900万 | 2017年1月24日 | 2017年1月30日 | 1.1% |

五、独立董事与监事会对公司使用闲置募集资金购买银行保本理财的意见

(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) 理财协议

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2017年3月3日