

恺英网络股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2017]5112-4号

目 录

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1
募集资金年度存放与使用情况的专项报告	3

恺英网络股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的恺英网络股份有限公司（以下简称“贵公司”）《恺英网络股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制《恺英网络股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，贵公司《恺英网络股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了恺英网络股份有限公司 2016 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司 2016 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为贵公司 2016 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[此页无正文]

中国·北京
二〇一七年三月二十日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

恺英网络股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2016 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2491 号《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》核准，恺英网络股份有限公司（原名泰亚鞋业股份有限公司）非公开发行人民币普通股股票不超过 67,820,000 股。截至 2016 年 11 月 3 日止，本公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 40,705,882 股，募集资金总额为人民币 1,902,999,983.50 元，扣除各项发行费用合计人民币 16,960,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,886,039,983.50 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2016]4-00057 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 0.00 元，募集资金专户余额为人民币 1,893,616,887.49 元（含募集资金现金管理及增值部分），与实际募集资金净额人民币 1,886,039,983.50 元的差异金额为人民币 7,576,903.99 元，其中：收到利息收入 7,612,919.68 元，支付银行手续费 15.69 元，支付募集资金验资费 36,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）等相关规定的要求制定并修订了《恺英网络股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中与募集资金

管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国民生银行股份有限公司上海黄埔支行、浙商银行股份有限公司上海分行营业部专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于 2016 年 10 月 11 日与中国民生银行股份有限公司上海分行、浙商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国民生银行上海黄埔支行	698121897	活期	7,616,887.49
中国民生银行上海黄埔支行（注）	704446447	定期	1,586,000,000.00
浙商银行上海分行营业部	2900000010120100362135	活期	300,000,000.00
合计			<u>1,893,616,887.49</u>

注：截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金，并使用闲置的募集资金人民币 1,586,000,000.00 元在中国民生银行上海黄埔支行办理了三个月定期存款。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2016 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目实施方式的具体变更情况及变更后的资金使用情况详见附表 1。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

无。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(五) 节余募集资金使用情况

无。

(六) 超募资金使用情况

无。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

2016年11月11日，根据公司第三届董事会第十一次会议决议及2016年第五次临时股东大会决议，同意公司使用不超过160,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品或定期存款。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，截至2016年12月31日公司共有158,600万元投资于定期存款。

(八) 募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2016年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表 1

恺英网络股份有限公司

2017年3月20日

附件 1

恺英网络股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2016 年 12 月 31 日

编制单位：恺英网络股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			188,600.40			本年度投入募 集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募 集资金总额	0.00			
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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										
1. XY 苹果助手国际版	否	97,120.06	57,772.00							
2. 啪啪多屏竞技平台	否	105,199.80	62,578.30							
3. 020 生活助手	否	30,000.01	17,845.60							
4. 大数据中心	否	34,740.58	20,665.50							
5. 补充流动资金	否	50,000.00	29,739.00							

承诺投资项目小计		<u>317,060.45</u>	<u>188,600.40</u>						
超募资金投向	无								
合计		<u>317,060.45</u>	<u>188,600.40</u>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>公司于 2016 年 10 月 25 日发布了《关于签订募集资金监管三方协议的公告》，于 2016 年 11 月 3 日，完成了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之新股发行，此次实际募集资金净额为人民币 1,886,003,983.50 元。投向分为 XY 苹果助手国际版、啪啪多屏竞技平台、O2O 生活助手、大数据中心项目及补充流动资金。</p> <p>2016 年，中国游戏市场实际销售收入达到 1,655.7 亿元，同比增长 17.7%，移动游戏规模 819.2 亿，实现 59.2%的同比增速，用户数达到 5.28 亿，同比增长 15.9%，首次超过端游成为第一大细分市场。</p> <p>基于募集资金到账时间较短，且较公司 15 年重大资产重组方案公告时间较久，宏观经济与公司所处行业都发生了变化，公司管理层本着审慎原则，认为需结合当前行业态势，慎重考虑公司募集资金的布局，在此期间，公司为了保护中小投资者权益，于 2016 年 11 月 12 日的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》，对暂时闲置的募集资金进行现金管理。</p>								
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	不适用。								
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	2016 年 11 月 11 日，根据公司第三届董事会第十一次会议决议及 2016 年第五次临时股东大会决议，同意公司使用不超过 160,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品或定期存款。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，截至 2016 年 12 月 31 日公司共有 158,600 万元投资于定期存款。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。								

