

恺英网络股份有限公司

关于深圳证券交易所问询函的回复

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“恺英网络”或“公司”）于 2017 年 9 月 1 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对恺英网络股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第 472 号），就公司 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案相关事项进行了问询。现就问询函关注的问题回复如下：

1、请你公司结合公司所处行业特点、公司发展阶段、经营模式、报告期内主要经营情况、未来发展战略等因素，补充说明上述利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配的理由；

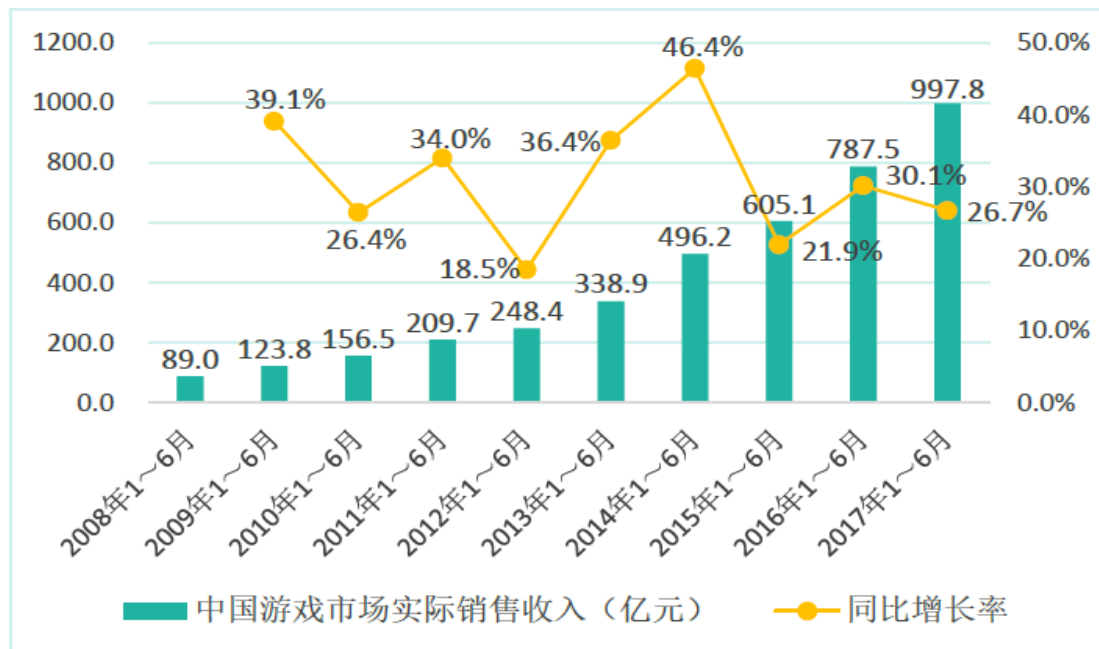
回复：

（一）公司所处行业特点、发展阶段、经营模式，报告期内主要经营情况及未来发展战略

恺英网络是一家拥有移动互联网流量入口、集平台运营与产品研发于一体的互联网企业，目前主要业务包括：网页游戏与手机游戏等精品娱乐内容的研发和运营；网页游戏平台与移动应用分发平台的运营以及互联网+高科技的布局，公司致力于发展成为网络游戏行业的龙头企业及全方位的互联网络综合服务提供商。

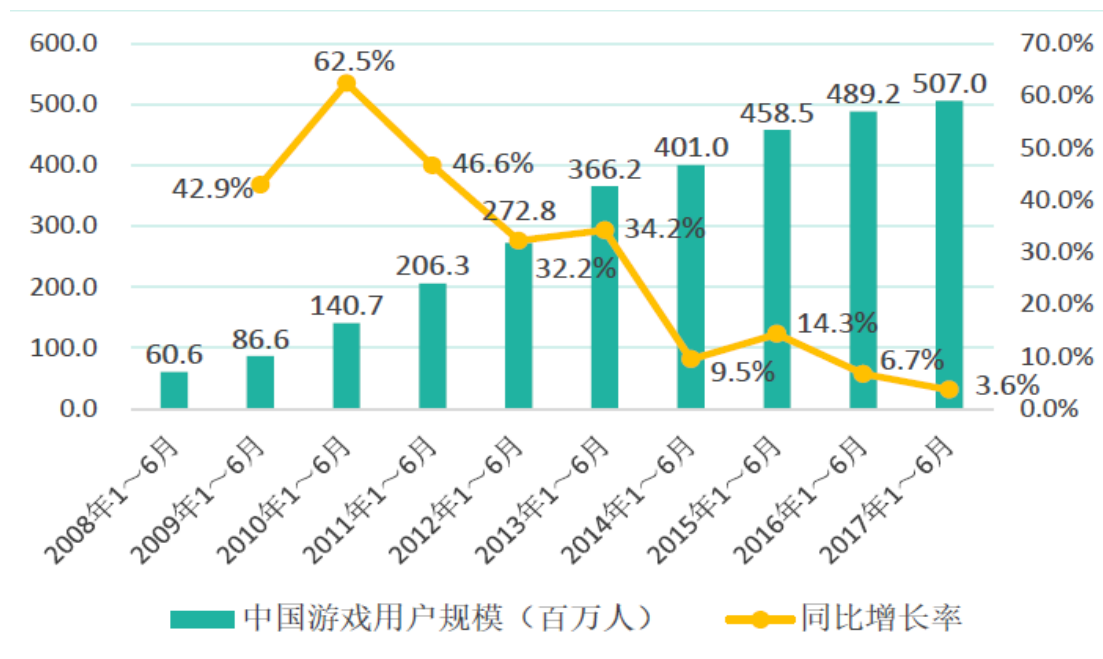
随着智能设备的不断普及，新生用户不断增加，我国移动游戏市场仍保持增长态势。从长远来看，中国游戏产业整体发展规模逐渐壮大、增速虽有所放缓、但更加注重产品质量，并将打造精品作为游戏产业进步升级的关键；网络游戏对互联网产业、内容产业发展贡献可观，其成为新兴朝阳产业根基也更加坚实。

根据中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会（GPC）发布的2017年1-6月中国游戏产业报告显示：中国游戏（包括客户端游戏、网页游戏、社交游戏、移动游戏、单机游戏、电视游戏等）市场实际销售收入达到997.8亿元，同比增长26.7%。



注:数据来源 GPC CNG and IDC

2017年1-6月，中国游戏用户规模 5.07 亿人，同比增长 3.6%；



注:数据来源 GPC CNG and IDC

公司根据业务发展现状及对未来市场趋势的判断，将公司战略升级为“内容+平台+互联网高科技”。公司的战略升级和业务布局一方面体现了公司将更专注、投入更多的精力、资源来深度挖掘和发展游戏业务；另一方面在这个不进则退的行业和时代，公司只有不断向前发展才能谋得生存、回馈股东。公司会在做好一个专业、用心的游戏内容提供商和运营商的基础上围绕主业做延伸，实现创新和突破。

报告期内归属于上市公司股东的净利润为 41,384.79 万元，与去年同期相比增长幅度为 68.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 38,000.33 万元，与去年同期相比增长幅度为 72.34%。基于公司 2017 年上半年的经营盈利情况和资本公积金余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出了本次利润分配预案。

本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。本次利润分配预案在给予广大股东良好回报的同时，不会影响公司的经营，不会对公司净资产收益率及投资者持股比例产生实质性影响，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

（二）公司具备实施本次现金分红及资本公积转增股本的条件

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润为 41,384.79 万元，本次可分配利润为 7,997.05 万元；资本公积金为 730,324.24 万元，且均为资本溢价项下的资本公积。公司具备现金分红及资本公积转增股本的条件。

（三）本次利润分配方案与公司的业绩情况相匹配

单位：万元/人民币

指标	2017 年上半年	2016 年上半年	同比增幅
营业收入	129,927.44	128,993.44	0.72%
营业利润	40,897.01	21,460.45	90.57%
利润总额	43,516.61	24,031.04	81.09%
归属于上市公司股东的净利润	41,384.79	24,521.46	68.77%

根据公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景

和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩成长性相匹配，有利于优化公司股本结构，提高公司股票的流动性，提升公司形象和实力，为公司充分发展提供有利条件，符合公司的长期发展规划。

2、请补充披露上述利润分配方案的筹划过程，你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的具体措施，并按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.18条的要求及时报送内幕信息知情人买卖股票的自查报告；

回复：

（一）利润分配方案的筹划过程

公司于2017年8月14日发出召开第三届董事会第二十一次会议以及第三届监事会第二十次会议的通知，会议于2017年8月25日在公司三楼会议室召开。利润分配预案经董事会、监事会审议一致通过，并同意提请股东大会审议。

（二）公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的具体措施

公司在本次利润分配预案披露前始终高度重视内幕信息管理，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。公司已按规定向深圳证券交易所报送了本次利润分配事项的相关内幕信息知情人登记表。

（三）内幕信息知情人买卖股票的自查报告

本次利润分配预案披露后，公司按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.18条的要求，对相关内幕信息知情人及其近亲属自本次利润分配预案公告前一个月内买卖公司股票情况进行了自查。根据本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询结果，在分配方案公告前一个月内，未发现相关内幕信息知情人及其近亲属有买卖公司股票的情况，并将自查结果向深圳证券交易所进行了报备。

3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案预披露前三个月内投资者调研的详细情况；

回复：

本次利润分配及资本公积金转增股本预案预披露前三个月内,没有投资者调研的情形发生。

4、你公司经营情况是否发生重大变化,是否存在应披露而未披露的事项;

回复:

经自查,公司经营情况未发生重大变化,不存在应披露而未披露的事项。

5、你认为应予说明的其它事项。

回复:

公司不存在应予说明的其它事项。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

2017年9月13日