

恺英网络股份有限公司
关于使用自有闲置资金及闲置募集资金
购买理财产品的公告

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。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》。在保证正常经营、资金安全的前提下，为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，董事会同意公司使用不超过人民币5,456.73万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币20亿元的自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并将该议案提请公司股东大会审议，同时授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容公告如下：

一、基本情况

1、投资目的

提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

2、投资额度及资金来源

公司使用不超过人民币5,456.73万元的闲置募集资金购买保本型理财产品；公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币20亿元的自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资方式

为控制风险，以上额度内闲置募集资金只能用于购买保本型理财产品，自有

闲置资金可购买安全性高、低风险、稳健型理财产品（包括银行理财、货币基金等）。前述投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节中涉及的风险投资品种（包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等）。

4、投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，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，公司财务部负责具体操作。

二、募集资金基本情况及闲置原因

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“恺英网络”）非公开发行 40,705,882 股人民币普通股（A 股），发行价格为 46.75 元/股，共募集资金总额为人民币 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。

（二）募集资金使用情况

为提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，经公司第三届董事会第十九次会议及第四次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资进展等因素，将原募投项目“XY 苹果助手国际版”、“啪啪多屏竞技平台”、“020 生活助手”、“大数据中心”及“补充流动资金”投资金额由总计 188,600.40 万元变更为总计 27,950.40 万元，变更募集资金 160,650.00 万元，占本次非公开发行实际募集资

金净额的比例为 85.18%。变更的募集资金 160,650.00 万元用于收购浙江盛和网络科技有限公司 51%的股权，募集资金 27,950.40 万元用于补充流动资金。

（三）募集资金闲置原因

截至 2017 年 12 月 31 日，实际募集资金净额已全部使用完毕，募集资金账户余额 54,567,388.25 元，为公司使用闲置募集资金理财获得的利息收入扣除手续费后的净额。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

（1）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）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；

（3）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

四、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，公司及其纳入合并报表范围内的子公司使用闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资

收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

五、公告日前12个月购买理财产品情况

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	保本并获得高于同期定期存款的收益	自有闲置资金	15,000万	2017年5月9日	2017年7月10日	4.45%
恺英网络股份有限公司	非凡资产管理 90 天安赢第 155 期对公款	闲置募集资金	160,000万	2017年6月9日	2017年9月7日	3.8%
宁波恺英互联网小额贷款有限公司	保本并获得高于同期定期存款的收益	自有闲置资金	20,000万	2017年8月16日	2017年10月12日	4.6%

六、独立董事意见

关于使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品，公司独立董事发表意见如下：我们认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金、公司及其纳入合并报表范围内的子公司使用自有闲置资金以购买理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司使用不超过人民币5,456.73万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，公司及其纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币20亿元的自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品。

七、监事会审议情况

2018年4月24日，公司第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币5,456.73万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，公司及其纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币20亿元的自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十八次次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2018年4月24日