

## 恺英网络股份有限公司

### 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

#### 一、募集资金基本情况

##### （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的费用后）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）募集资金使用及结余情况

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”、“O2O 生活助手”、“大数据中心”及“补充流动资金”的投资金额由总计 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。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。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下（单位：元/人民币）：

2017 年 01 月 01 日募集资金余额	1,886,003,983.50
<b>减：本年度投入募投项目的募集资金</b>	1,886,003,983.50
其中：投入“收购浙江盛和网络科技有限公司 51%的股权”项目	1,606,500,000.00
投入“补充流动资金”项目	279,503,983.50
<b>加：利息收入扣除手续费后净额</b>	54,567,388.25
2017 年 12 月 31 日募集资金余额	54,567,388.25

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、及《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规，公司与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》，公司与中国民生银行股份有限公司上海黄浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，以上 2 个专户仅用于公司募集资金投资项目建设及补充流动资金的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。

### （二）募集资金专户存储情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专户帐户的余额如下：

银行名称	银行帐号	截止日余额（元）	存放方式
浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100362135	4,520,568.20	活期存款
中国民生银行股份有限公司上海黄浦支行	698121897	50,046,820.05	活期存款
合 计		54,567,388.25	

## 三、2017年度募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金使用情况对照表（详见附件1）

2017年度公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

### 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

### 3、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况。

### 3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

### 5、节余募集资金使用情况

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。

### 6、超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

### 7、尚未使用的募集资金用途和去向

报告期内，公司不存在尚未使用的募集资金。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司变更了募集资金投资项目，详情请见本报告附件 2。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止至 2017 年 12 月 31 日，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》等相关法律法规及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 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：2017 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

募集资金净额		188,600.40				本年度投入募 集资金总额	188,600.40			
报告期内变更用途的募集资金总额		160,650.00								
累计变更用途的募集资金总额		160,650.00				已累计投入募 集资金总额	188,600.40			
累计变更用途的募集资金总额比例		85.18%								
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 资数额	调整后投资数额 （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
<b>承诺投资项目</b>										
1. XY 苹果助手国际版	是	57,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	不适用	是
2. 喵喵多屏竞技平台	是	62,578.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	不适用	是
3. 020 生活助手	是	17,845.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	不适用	是
4. 大数据中心	是	20,665.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	不适用	是
5. 补充流动资金	否	29,739.00	27,950.40	27,950.40	27,950.40	100%	-	-	是	否

承诺投资项目小计		188,600.40		27,950.40	27,950.40	100%				
<b>超募资金投向</b>	无									
合计		188,600.40	27,950.40	27,950.40	27,950.40	100%		-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内，公司原募投项目部分发生变更。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	一方面，原募投项目立项时间较早，至募集资金实际到账时，其可行性受市场环境、宏观经济、公司所处行业及经营规划等影响，已经发生了很大变化，不再符合公司目前最新的战略规划；另一方面，公司自原募投项目立项以来一直使用自有资金对其进行投入和运营，但原募投项目在公司大量投入后已发展至瓶颈期且无法形成长期有效的赢利点，未来很可能面临着盈利模式或运营模式的转型。因此，公司根据实际情况对其进行战略调整。									
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	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。									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。									

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
浙江盛和股权收购	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、补充流动资金	160,650.00	160,650.00	160,650.00	100%	-	27,289.78	是	否
合计	-	160,650.00	160,650.00	160,650.00	-	-	27,289.78	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					变更原因：1) 借力浙江盛和的优秀研发能力，提升公司产品市场占有率；2) 促进运营平台与游戏产品整合，完善公司产业链布局；3) 吸收行业领先研发团队和制作团队的丰富经验，增加游戏项目储备。 决策程序：公司召开第三届董事会第十九次会议及第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。 信息披露情况：公司于 2017 年 7 月 27 日披露了《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-101）。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				