

恺英网络股份有限公司

2018 年半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 2018

年 6 月 30 日，实际募集资金净额已全部使用完毕，募集资金账户余额 54,577,768.15 元，为公司使用闲置募集资金理财累计获得的利息收入扣除手续费后的净额。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下（单位：元/人民币）：

2018 年 01 月 01 日募集资金余额	54,567,388.25
加：利息收入扣除手续费后净额	10,379.90
2018 年 6 月 30 日募集资金余额	54,577,768.15

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 2018 年 6 月 30 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	4,520,504.48	活期存款
中国民生银行股份有限公司上海黄浦支行	698121897	50,057,263.67	活期存款
合 计		54,577,768.15	

三、2018年半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）

2018年半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。

4、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。

5、节余募集资金使用情况

截至2018年6月30日，实际募集资金净额已全部使用完毕，募集资金账户余额54,577,768.15元，为公司使用闲置募集资金理财累计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的情况。

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，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止至2018年6月30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8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：2018 年 6 月 30 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	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		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
承诺投资项目										
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	是	29,739.00	27,950.40	0.00	27,950.40	100.00%	-	-	是	否

6、浙江盛和股权收购项目	否	0.00	160,650.00	0.00	160,650.00	100.00%	-	19,821.45	是	否
承诺投资项目小计		188,600.40	188,600.40	0.00	188,600.40	-	-	19,821.45		
超募资金投向	无									
合计		188,600.40	188,600.40	0.00	188,600.40	-		19,821.45		
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。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司进行重大资产重组并募集配套资金承诺投资的项目已于 2017 年度完成了募投项目变更；本报告期内，变更后的募投项目可行性未发生重大变化。									
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	截至本报告期末，募集资金结余 54,577,768.15 元，该结余资金均为公司使用闲置募集资金理财累计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。									