

恺英网络股份有限公司

关于募集资金专项账户完成注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2491号文《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（以下简称“公司”）非公开发行40,705,882股人民币普通股（A股）（以下简称“本次非公开发行”），发行价格为46.75元/股，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（含增值税）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。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、募集资金的存放和管理情况

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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》等制度，公司与浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述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。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2020年6月9日，公司办理了浙商银行上海分行营业部募集资金专户的注销程序，详见公司于2020年6月10日披露的《关于注销部分募集资金专项账户的

公告》（公告编号：2020-069）。

三、本次注销的募集资金专户情况

1、专户基本情况

本次注销的募集资金专户情况如下：

银行名称	银行账号	资金用途
中国民生银行股份有限公司上海黄浦支行	698121897	用于“浙江盛和股权收购项目”和“补充流动资金”

注：1、上述民生银行上海黄浦支行现已更名为民生银行上海九江支行。

2、民生银行上海黄浦支行账号为 707566915 的账户系上述银行账号下的子账号，账户性质为结构性存款专用，该子账户已同步注销。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于结余闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，截止本公告日，公司已将上述专户的结余募集资金进行永久性补充流动资金，实际余额转入公司全资子公司上海逗视网络科技有限公司用于主营业务的发展，部分利息将转入公司基本银行账户。

2、专户注销情况

上述募集资金专项账户无后续使用用途，为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，2020 年 6 月 17 日，公司办理了该募集资金专项账户的注销手续。

公司于民生银行上海黄浦支行开设的募集资金专户注销后，公司、华泰联合证券有限责任公司与银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》自动终止，公司本次非公开发行的募集资金专户已全部完成注销。

四、备查文件

募集资金专户销户的证明材料。

特此公告。

恺英网络股份有限公司
董事会

2020 年 6 月 18 日