

恺英网络股份有限公司

关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告

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。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年10月21日、2022年12月14日分别召开第四届董事会第四十一次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》，公司第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）股票来源为公司回购专用账户已回购的公司股份。具体内容详见公司分别于2022年10月22日、2022年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本次员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、本次员工持股计划的股票来源及数量

本次员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的公司股份。公司于2020年1月21日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。2020年2月17日，公司披露了回购实施结果，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量37,762,950股，占公司总股本的1.75%，其中，最高成交价为2.88元/股，最低成交价2.45元/股，成交总金额为99,999,886.14元（含交易费用），具体内容详见《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公司编号：2020-019）。

公司于 2021 年 1 月 20 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。2021 年 3 月 30 日，公司披露了回购实施结果，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量 21,947,300 股，占公司总股本的 1.02%，其中，最高成交价为 4.81 元/股，最低成交价 4.25 元/股，成交总金额为 99,999,057.92 元（不含交易费用），具体内容详见《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购完成的公告》（公司编号：2021-026）。

公司于 2022 年 9 月 23 日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。2022 年 11 月 1 日，公司披露了回购实施结果，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量 31,615,550 股，占公司总股本的 1.47%，其中，最高成交价为 6.86 元/股，最低成交价 5.77 元/股，成交总金额为 199,968,067.97 元（不含交易费用），具体内容详见《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购完成的公告》（公司编号：2022-084）。

本次员工持股计划的持股规模不超过 504.1785 万股，约占公司总股本的 0.23%，均来源于上述回购股份。

二、本次员工持股计划认购和非交易过户情况

（一）本次员工持股计划账户开立情况

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“恺英网络股份有限公司-第二期员工持股计划”。

（二）本次员工持股计划认购情况

本次员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，本次员工持股计划实际认购份额为 1,512.5355 万份。

本次员工持股计划资金来源为参加对象的合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式。本次员工持股计划不存在公司向参与员工提供任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保，员工实际认购份额与股东大会审议通过的拟认购份额不存在差异。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次员工持股计划应缴资金的实收情况进行审验，并出具了《验资报告》（众环验字[2022]1710013号）。

（三）本次员工持股计划非交易过户情况

2023年1月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票5,041,785股已于2023年1月3日以非交易过户形式过户至公司开立的“恺英网络股份有限公司-第二期员工持股计划”专户，占公司总股本的0.23%，过户价格为3元/股。

根据《恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划存续期为不超过36个月，所获标的股票的锁定期为12个月，均自《恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

锁定期满后依据上一年度公司业绩目标及个人绩效考核结果分两期分配至持有人，每期解锁比例各为50%。

三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动的认定

公司无控股股东、实际控制人，本次员工持股计划与公司董事、监事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，具体如下：

1、公司部分监事及高级管理人员持有本次员工持股计划份额，本次员工持股计划持有人之间无关联关系，均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排；持有人会议为本次员工持股计划的最高权利机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，本次持股计划持有人持有的份额相对分散，公司监事及高级管理人员作为持有人在持有人会议和管理委员会审议与其相关事项时将回避表决，任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。

2、本次员工持股计划对公司的持股比例较低，在公司股东大会及董事会、监事会审议与本次员工持股计划相关事项时，本次员工持股计划及相关监事已回避表决。

四、本次员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

本次员工持股计划于 2023 年 1 月 3 日完成全部标的股票的过户，预估确认总费用预计为 1,991.51 万元，该费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在锁定期内进行摊销，并计入相关费用，相应增加资本公积。本次员工持股计划总费用在 2023 年至 2024 年的费用摊销情况测算如下：

单位：万元

股份支付费用总计	2023 年	2024 年
1,991.51	1,493.63	497.88

注：上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

五、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》；
- 2、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（众环验字[2022]1710013 号）。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2023 年 1 月 5 日