证券代码:002517　　证券简称:恺英网络　　公告编号:2020-044

# 恺英网络股份有限公司

## 【2019】年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|---|---|---|

声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

非标准审计意见提示
√ 适用 □ 不适用
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。具体内容详见公司于本公告披露日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及公司董事会、监事会、独立董事出具专项说明及意见。
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1.公司简介

| 股票简称 | 恺英网络 | 股票代码 | 002517 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 蒋军法 | 刘凯林 | |
| 办公地址 | 上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼 | 上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼 | |
| 电话 | 021-62203181 | 021-62203181 | |
| 电子信箱 | dm@kingnet.com | dm@kingnet.com | |

2.报告期主要业务或产品简介
报告期内,公司主要业务包括:(1)游戏业务:手游与页游等精品娱乐内容的研发、运营及发行;(2)平台业务:网页游戏平台、移动应用分发平台的运营。
手游业务方面,公司已推出并成功运营《王者传奇》、《歌达手辉记决》、《战舰世界闪击战》等手游产品,精品游戏《魔神英雄传》、《刀剑神域黑衣战士:王牌》正在打磨中,并储备了一系列知名待开发IP,部分领域新品布局丰富;页游业务方面,公司自主研发并发行了业界明星产品《盗月传奇》,成功代理发行了《三国群雄传》、《传奇盛世》等优秀网页游戏,并积极推进市场表现突出的游戏产品,以外服模式运营。
公司在平台业务上主要为XYZ.COM网页游戏平台、移动应用平台XY苹果助手等。其中公司旗下XYZ.COM网页游戏平台上线以来已推出近百款精品网页游戏,成为国内一线页游平台。公司旗下XY苹果助手为移动应用分发平台,目前在苹果助手类产品市场中排名前列。
公司积极拓展海外业务,入选商务部“2019-2020年度国家文化出口重点企业”。目前,公司已搭建起一支专业的海外业务团队,利用自身优秀的研发实力和市场开拓能力,拓展海外市场,助推公司业绩迈上新台阶。
3.主要会计数据和财务指标
(1)近二年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

单位:元

| | 2019年 | 2018年 | | 本年比上年增减 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 2,036,876,365.19 | 2,283,757,176.83 | 2,283,757,176.83 | -10.81% | 3,134,019,143.58 | 3,134,019,143.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,850,689,644.51 | 174,389,320.33 | 174,389,320.33 | -1,161.26% | 1,610,217,415.18 | 1,610,217,415.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,038,876,812.32 | 77,313,122.70 | 77,313,122.70 | -2,737.17% | 1,126,883,933.59 | 1,126,883,933.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 328,671,048.53 | 896,256,737.67 | 876,256,737.67 | -62.72% | 742,733,645.08 | 742,733,645.08 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.8606 | 0.08 | 0.08 | -1,175.75% | 0.75 | 0.75 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.8606 | 0.08 | 0.08 | -1,175.75% | 0.75 | 0.75 |
| 加权平均净资产收益率 | -49.11% | 3.62% | 3.62% | -52.73% | 39.08% | 39.08% |

| | 2019年末 | 2018年末 | | 本年末比上年末增减 | 2017年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 资产总额 | 3,844,882,062.02 | 6,066,389,816.67 | 6,066,389,816.67 | -36.62% | 6,104,616,361.49 | 6,104,616,361.49 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,850,726,891.94 | 4,803,007,816.44 | 4,803,007,816.44 | -40.65% | 4,824,418,097.82 | 4,824,418,097.82 |

会计政策变更的原因及改正前期更正的情况
详见第十二节财务报告 二(三十五)
(2)分季度主要会计数据

单位:元

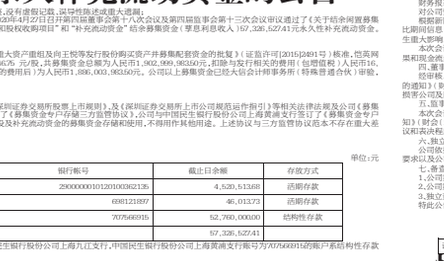
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 670,780,906.61 | 380,755,066.83 | 462,346,565.53 | 532,993,833.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 88,392,215.74 | -41,929,638.08 | 24,878,576.79 | -1,922,030,799.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 80,643,568.90 | -40,226,543.11 | 18,371,491.34 | -2,097,667,319.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,821,219.19 | -9,601,819.63 | 27,407,830.61 | 312,686,256.74 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4.股东及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 86,573 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 83,107 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 王悦 | 境内自然人 | 21.44% | 461,570,064 | 346,177,548 | 质押 | 461,568,129 | |
| | | | | | 冻结 | 461,570,064 | |
| 冯冠超 | 境内自然人 | 12.10% | 260,471,808 | 195,353,856 | 质押 | 260,104,988 | |
| | | | | | 冻结 | 260,471,808 | |
| 上海纵横飞投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.30% | 114,085,223 | 3,948,924 | 质押 | 113,781,948 | |
| | | | | | 冻结 | 114,085,223 | |
| 上海海桐开元兴思股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.08% | 109,466,000 | 4,466,000 | | | |
| 林诗奕 | 境内自然人 | 2.65% | 57,000,000 | 0 | | | |
| 上海圣环投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.93% | 41,526,728 | 2,351,079 | 质押 | 40,880,200 | |
| 周瑜 | 境内自然人 | 1.44% | 30,889,078 | 0 | | | |
| 金丹良 | 境内自然人 | 1.38% | 29,767,290 | 0 | | | |
| 海通开元投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.25% | 27,000,000 | 0 | | | |
| 深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.80% | 17,170,047 | 0 | | | |

上述股东关联关系或一致行动的说明
王悦与胡飞投资为一致行动人,冯冠超与圣环投资为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)
周瑜通过普通证券账户持有24,586,878股,通过信用证券账户持有6,302,200股,合计持有30,889,078股。
金丹良通过普通证券账户持有24,377,290股,通过信用证券账户持有5,390,000股,合计持有29,767,290股。
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期末优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况
公司是否在存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1.报告期经营情况简介
报告期内,我国游戏市场整体规模扩张速度放缓,国内游戏市场竞争日趋激烈,文化娱乐生活的选择日渐丰富广泛,用户对游戏产品的要求也在不断提升。
报告期内,恺英网络顺应“内容品质、用户体验、精品化运营”的发展趋势,不断践行“以技术支撑不断产出精品游戏”的策略,不断强化“以技术支撑、数据驱动”策略,不断强化“以技术支撑、数据驱动”的核心竞争力,报告期内,公司实现营业收入20.37亿元,同比上年下降10.81%;归属于上市公司股东的净利润-18.51亿元,同比上年下降1,161.26%。截止2019年12月31日,公司总资产38.45亿元,同比上年下降36.62%;归属于上市公司股东的净资产28.51亿元,同比上年下降40.65%。
(一)游戏业务
1.页游
公司自主研发并发行了盗界明星产品《盗月传奇》,成功代理发行了《三国群雄传》、《传奇盛世》等优秀网页游戏,并积极推进市场表现突出的游戏产品,以外服模式为主运营。其中《盗月传奇》自上线以来始终保持榜单前列,最高月流水突破2亿元,截止报告期末累计流水超过37亿元。截止报告期末,《盗月传奇》已与授权方产生了长期开服数量第一的服务地位,该游戏采用精准营销宣传手段已成为页游界的经典案例,是市场上最成功的网页游戏产品之一。
2.手游
公司《王者传奇》在市场上表现非常出色。公司的全球首款机甲格斗类《敌达争锋对决》与目研产品军事海战类手游《战舰世界闪击战》均有不俗表现。
3.正在研发的力作
《魔神英雄传》:该游戏是由日本知名动画公司SUNRISE授权的国内首款手游,作为头部产加持的重磅项目,游戏采用3D日式和风策略卡牌手游,采获第十四届金猴奖“最佳二次元移动游戏”奖项。
《刀剑神域黑衣战士:王牌》:该游戏是由万代南梦宫集团授权的超人气动画改编手游产品,凭借超百人高精研发团队全方位研磨,游戏产品备受玩家关注,采获第十四届金猴奖“玄武最期待的移动网络游戏”奖项。
(二)内容平台业务
1.网页游戏平台
公司旗下的XYZ.COM游戏平台是国内知名的精品网页游戏运营平台,上线运营至今累计推出百余款精品网页游戏,涵盖角色扮演、模拟经营、休闲竞技、战略策略等多种游戏类型,拥有广泛的用户群。其中,公司运营的《皇月传奇》、《三国群雄传》、《传奇盛世》等多款游戏继续保有市场亮眼的表现,在各大网页游戏排行榜中名列前茅。
2.移动应用分发平台
公司旗下XY苹果助手在苹果助手类产品市场中排行前列,报告期内,XY苹果助手不断进行版本更新迭代,移动端和PC端累计活代开设超过500次以上,随着移动互联网从增量市场转向存量市场,面对用户需求日益精细化的趋势,公司加强用户分发的效率,通过精准数据计算和智能化推荐等创新技术手段,精确分析用户需求,帮化应用个性化标签,并对部分场景提供定向,精准的分发服务,降低应用开发者的成本,为应用开发者提供更多增值服务。
公司以用户体验为核心,致力于持续创造让用户快乐的产品和服务。
2.报告期内主营业务是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他应用产品分发收入 | 17,539,670.62 | 15,283,396.40 | 87.14% | -68.22% | -82.17% | 10.07% |
| 游戏分发收入 | 381,534,226.64 | 310,403,079.87 | 81.36% | 71.71% | 91.37% | -1.92% |
| 移动网络游戏 | 1,325,171,498.55 | 968,764,933.21 | 72.35% | -13.96% | -24.06% | 3.68% |
| 网页网络游戏 | 312,630,962.38 | 164,970,206.41 | 52.77% | -32.94% | 0.60% | -15.75% |

4.是否存在所属行业特有的经营单位性质简明陈述
□ 是 √ 否
5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者相或较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
本报告期计提商誉减值准备,归属于上市公司普通股股东的净利润总额同比下降。
5.固资暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1.财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号),《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号),《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号),《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号),公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,并按照企业会计准则第37号—金融工具列报的要求列报金融工具相关信息,不对比较财务报表追溯调整,此项会计政策变更经第四届董事会第四次会议审议通过。
2.根据财政部于2019年4月发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)文件和2019年5月发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),公司对财务报表格式进行调整,并采用追溯调整方式变更了相关财务报表科目,本次会计政策变更经第四届董事会第七次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过。
3.根据《关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的通知》(财会(2019)8号)的要求,对2019年1月1日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换,根据修订后的准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整。此项会计政策变更经第四届董事会第十次会议审议通过。
4.根据《关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》的通知》财会(2019)9号)的要求,对2019年1月1日至准则施行日之间发生的债务重组,根据修订后的准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整。此项会计政策变更经第四届董事会第七次会议审议通过。
(2)报告期内发生重大会计差错更正事项追溯调整的情况说明
√ 适用 □ 不适用
追溯重述表

| 会计差错更正的性质、内容 | 处理程序 | 受影响的比较期间报表项目名称 | 影响数 |
|---|---|---|---|
| 2018年末货币资金中受限资金不应作为现金 | 已经董事会审议批准 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,000,000.00 |
| 2018年末货币资金中受限资金不应作为现金 | 已经董事会审议批准 | 经营性收项目的减少(增加以“-”号填列) | -20,000,000.00 |
| 2018年末货币资金中受限资金不应作为现金 | 已经董事会审议批准 | 期末现金及现金等价物余额 | -20,000,000.00 |

(3)上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
详见第十二节财务报告



# 恺英网络股份有限公司关于结余闲置募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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“恺英网络”)于2020年4月27日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于结余闲置募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司募集资金项目(“浙江盛和软件科技有限公司2017至2019年度业绩承诺完成情况的公告”)结余募集资金用于永久补充流动资金,用于公司主营业务的发展。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2491号)核准,恺英网络非公开发行40,706,882股人民币普通股(A股),发行价格为46元/股,共募集资金总额为人民币1,902,999,983.50元,扣除与发行有关的费用(包括承销费人民币16,000,000.00元,实际募集资金净额为人民币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4-00067号《验资报告》予以确认。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
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,公司与新湖银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金户存储三方监管协议》,公司与中国民生银行股份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。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循执行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金存放专户期末余额如下:

单位:元

| 银行名称 | 银行账号 | 截止日余额 | 存放方式 |
|---|---|---|---|
| 浙商银行股份有限公司上海分行 | 2990000601012010362135 | 4,520,513.68 | 活期存款 |
| 中国民生银行股份公司上海黄浦支行 | 698121897 | 46,013.73 | 活期存款 |
| 中国民生银行股份公司上海黄浦支行 | 707566915 | 52,760,000.00 | 结构性存款 |
| 合 计 | | 57,326,527.41 | |

注:上述中国民生银行股份公司上海黄浦支行现已更名为中国民生银行股份公司上海九江支行,中国民生银行股份公司上海黄浦支行账号为707566915的账户系结构性存款专用,理财结束后资金将转回08612189?账户。
三、募集资金的实际使用情况和结余情况
截至本公告日,募集资金投资项目的资金使用情况如下:

单位:万元

| 募集资金投资项目 | 项目总投资 | 募集资金承诺投入金额 | 实际投入金额 | 实际完成情况 | 项目结余资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江盛和股权收购项目 | 160,650.00 | 160,650.00 | 160,650.00 | 100.00% | 0 |
| 补充流动资金 | 27,950.40 | 27,950.40 | 27,950.40 | 100.00% | 0 |
| 合计 | 188,600.40 | 188,600.40 | 188,600.40 | 100.00% | 0 |

四、补充流动资金的原因及对公司的影响
为了最大限度地发挥募集资金的使用效益,满足公司业务增长对流动资金的需求,促进公司长续经营管理和长远发展,公司拟将上述募集资金账户余额57,326,527.41元(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,用于公司主营业务的发展。
本次结余募集资金永久性补充流动资金,有利于满足公司日常经营对流动资金的需求,缓解公司的资金压力,提高公司盈利能力,符合公司及中小股东的利益,不存在变相改变募集资金投向的行为,未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、监事会意见
监事会认为,公司本次将结余募集资金永久性补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,时促进公司发展起积极作用,不存在损害公司或中小股东合法权益的情形,决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司将结余募集资金永久性补充流动资金。
六、独立董事意见
公司本次将结余募集资金永久性补充流动资金是基于当前公司所处行业现状和公司实际经营情况的决策,符合公司的发展战略,不存在损害公司利益和股东利益的情形;且有利于提高资金使用效率,降低财务费用,增强公司运营能力,符合公司及全体股东的利益,审议程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。因此,我们同意公司本次将结余募集资金用于永久补充流动资金。
七、保荐机构核查意见
恺英网络本次将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了同意意见,履行了必要的法律程序,符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规的相关规定。独立董事、监事会、保荐机构对公司本次将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。

恺英网络股份有限公司
董事会
2020年4月29日



# 恺英网络股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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2020年4月27日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,在保证公司正常经营、资金安全的前提下,为合理利用自有闲置资金,提高资金使用效率,增加公司收益,公司及纳入合并报表范围内的子公司(以下简称“公司及子公司”)拟使用不超过人民币15亿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,并将该议案提交公司股东大会审议,每笔理财产品的期限、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。同时提请股东大会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策并签署相关文件,授权期限自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会审议通过之日止,具体内容如下:
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1.投资目的
提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。
2.投资额度及资金来源
公司及子公司使用不超过人民币15亿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(包括但不限于理财产品、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》第七章第一节中所界定的风险投资品种(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2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会审议通过之日。
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,但抵押不限于: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,公司财务中心负责具体操作。
二、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影响的风险;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。
2.风险控制措施
针对投资风险,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。拟采取措施如下:
(1)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、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)公司将计划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,并在公司内部予以披露。
(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,将风险控制在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,并将与相关业务机构保持紧密联系,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。
三、对公司的影响
在确保不影响日常经营资金安全的前提下,公司及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。
四、独立董事意见
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,公司及纳入合并报表范围内的子公司使用自有闲置资金购买理财产品,有利于在控制风险的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,我们同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币15亿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,并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、监事会审议情况
2020年4月27日,公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币15亿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。
六、备查文件
1.第四届董事会第十八次会议决议;
2.第四届监事会第十三次会议决议;
3.独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关议事项的独立意见。
特此公告。

恺英网络股份有限公司
董事会
2020年4月29日



# 恺英网络股份有限公司关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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2020年4月27日召开第四届董事会第十八次会议,以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》,具体内容如下:
一、申请综合授信额度及担保情况概述
根据公司及子公司发展计划及资金需要,公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过250,000万元人民币的综合授信额度,有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止;在额度期限内和授权范围内的前提下,同意公司及其子公司为合并报表范围内申请授信的子公司提供总额不超过250,000万元人民币的连带责任保证担保,具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。上述综合授信额度在有效期内可循环使用。董事会提请股东大会授权公司经营管理层(或其授权代表)具体组织实施并签署相关授信合同文件。
上述综合授信额度不等于公司及授权子公司的实际融资金额,公司及授权子公司将通过询价的方式甄选有竞争优势的金融机构进行合作,以有效控制资金成本,具体融资金额将根据各家金融机构实际审批的授信额度确定。
根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定,本议案尚需提交至股东大会审议,本事项不构成关联交易。
二、担保具体情况

| 序号 | 被担保人 | 公司持股比例 | 预计担保总额(万元人民币) |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海恺英网络科技有限公司 | 100% | 100,000 |
| 2 | 上海悦瀚网络科技有限公司 | 100% | 150,000 |
| 合 计 | | | 250,000 |

(一)上海恺英网络科技有限公司(以下简称“上海恺英”)
1.基本情况
公司名称:上海恺英网络科技有限公司
成立日期:2008年10月30日
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:上海市徐汇区天钥桥路908号1号楼148室
法定代表人:陈水忠
注册资本:人民币3000万元整
经营范围:计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)销售,从事货物进出口及技术进出口业务,利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行),第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(见许可证)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有上海恺英100%股权。
信用评级:无外部信用评级。上海恺英资信状况良好。
截止2018年12月31日,上海恺英总资产为271,160,54万元,总负债为134,578.74万元,流动负债为130,981.32万元,净资产为136,581.80万元,2018年度实现营业收入61,603.14万元,利润总额为36,834.60万元,净利润为29,508.09万元。
截止2019年12月31日,上海恺英总资产为302,015.12万元,总负债为86,329.87万元,流动负债为76,759.80万元,净资产为215,685.45万元,2019年度实现营业收入56,057.21万元,利润总额为29,546.94万元,净利润为24,331.91万元。以上数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
(二)上海悦瀚网络科技有限公司(以下简称“上海悦瀚”)
单位名称:上海悦瀚网络科技有限公司
成立日期:2012年03月26日
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:上海市徐汇区天钥桥路908号2号楼134室
法定代表人:陈水忠
注册资本:人民币100万元整
经营范围:计算机科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机及配件销售,从事货物进出口及技术进出口业务,电信业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司关联关系:系公司全资二级子公司,公司全资子公司上海恺英持有其100%股权。
信用评级:无外部信用评级。上海悦瀚资信状况良好。
截止2018年12月31日,上海悦瀚总资产为106,636.52万元,总负债为33,589.76万元,流动负债为32,838.84万元,净资产为73,046.76万元,2018年度实现营业收入34,114.92万元,利润总额为-4,754.47万元,净利润为125.20万元。
截止2019年12月31日,上海悦瀚总资产为36,443.17元,总负债为7,457.86万元,流动负债为5,721.05万元,净资产为87,896.55万元,2019年度实现营业收入32,389.71万元,利润总额为3,694.47万元,净利润为4,561.70万元。以上数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
四、担保协议主要内容
公司及控股子公司为合并报表范围内的子公司向银行及其他金融机构申请授信以及其他业务提供担保,担保金额以实际签署担保合同或协议为准,最终实际担保总额将不超过本次授权的担保总额度。
五、董事会意见
公司董事会认为,公司及控股子公司为合并报表范围内的子公司提供融资担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定,符合公司及子公司的日常经营及长远业务发展需求,本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司,经营情况稳定,具有良好的偿债能力,风险可控。同意公司及控股子公司在合并报表范围内的子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保,担保金额上限为250,000万元人民币,均为公司为子公司担保的额度。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司及控股子公司产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
独立董事意见
基于被担保对象为公司全资子公司,故本次担保事项不提供反担保。
六、独立董事意见
公司及控股子公司向相关金融机构申请综合授信并为合并报表范围内的子公司提供担保,是为了保证商业资金筹转及生产经营的正常运作,满足公司及子公司业务发展的需要,本次申请银行综合授信及担保额度符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是损害中小股东利益的情形,因此,我们同意公司及控股子公司向相关金融机构申请综合授信并为合并报表范围内的子公司提供担保,并同意将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。
七、累计担保数量及逾期担保数量
本次担保后,公司及控股子公司对外担保总额为250,000万元人民币,占公司2019年度经审计净资产的96.10%,其中,公司对控股子公司提供担保的总额为人民币250,000万元,占公司2019年度经审计净资产的比例为97.70%。公司及控股子公司所有对外担保均为对子公司提供的担保。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
1.第四届董事会第十八次会议决议;
2.第四届监事会第十三次会议决议;
3.独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关议事项的独立意见。
特此公告。

恺英网络股份有限公司
董事会
2020年4月29日



# 恺英网络股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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“恺英网络”)第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。现将有关事宜通知如下:
一、召开会议的基本情况
恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”或“恺英网络”)第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。
1.股东大会届次:公司董事会;
2.股东大会召集人:公司董事会;
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定;
4.会议召开的日期、时间
1)现场会议时间:2020年5月21日(星期四)下午14:00;
2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月21日9:15-15:00;
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;
1)现场投票:股东本人出席现场投票的,应当按照法律、法规及公司章程的规定出席或委托代理人出席现场会议并参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东。
2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
6.股权登记日:2020年5月15日(星期五)。
7.会议出席对象:
1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2)公司董事、监事和其他高级管理人员;
3)公司聘请的见证律师;
8.现场会议开始地点:上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室。
二、本次股东大会议案事项
1.2019年度董事会工作报告;
2.2019年度监事会工作报告;
3.(2019年年度报告全文及摘要)
4.(关于2019年度利润分配预案的议案)
5.(关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案)
6.(2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告);
7.(关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案)
8.(关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案)
9.(未来三年(2019年-2021年)股东回报规划);
10.(关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案);
11.(关于制定《董事、监事薪酬管理制度》的议案);
12.(关于《恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案);
13.(关于《恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案);
14.(关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案)
三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 2019年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2019年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2019年年度报告全文及摘要 | √ |
| 4.00 | 2019年度利润分配预案的议案 | √ |
| 5.00 | 关于2019年度利润分配预案的议案 | √ |
| 6.00 | 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | √ |
| 7.00 | 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 | √ |
| 8.00 | 关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案 | √ |
| 9.00 | 未来三年(2019年-2021年)股东回报规划 |