证券代码:002517　证券简称:恺英网络　公告编号:2022-077

恺英网络股份有限公司

【2022】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	815,682,717.81	23.14%	2,825,312,548.81	71.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	286,522,763.73	27.65%	913,853,936.06	82.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	248,761,818.50	31.42%	844,560,054.57	115.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,221,744,429.99	556.01%
基本每股收益(元/股)	0.14	27.27%	0.43	79.17%
稀释每股收益(元/股)	0.14	27.27%	0.43	79.17%
加权平均净资产收益率	6.75%	-0.24%	23.48%	7.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	5,938,874,230.17	4,399,509,882.51	34.99%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,359,812,093.97	3,405,916,875.05	28.01%	

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,548,074.09	1,542,449.65	主要系处置长期股权投资产生的收益。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	378,561.30	13,242,878.05	
委托他人投资或管理资产的损益	1,491,600.59	1,502,806.14	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-481,127,363.73	-479,327,363.73	主要系诉讼赔偿支出。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,406,585.69	-10,457,908.71	主要系交易性金融资产公允价值变动及处置交易性金融资产取得的投资收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	14,138,161.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	508,936,476.73	526,031,919.21	主要系子公司上海恺英网络科技有限公司与原子公司原江九领网络科技有限公司股权东在诉前主持下达成调解协议,本报告期收到调解解除款。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,179,062.15	15,758,572.32	
减:所得税影响额	3,670,120.72	4,759,546.99	
少数股东权益影响额(税后)	1,381,942.87	8,378,085.71	
合计	37,760,945.23	69,293,881.49	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
√适用 □不适用
公司将他符合非经常性损益定义的损益项目主要系增值税进项税额加计抵减、个人所得税代扣代缴手续费返还。
根《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在根《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)合并资产负债表项目变动情况
单位:元

合并资产负债表项目	本报告期末金额	上年度期末金额	变动比率	变动原因
货币资金	2,663,332,416.40	1,177,942,638.50	126.26%	主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额增加所致。
交易性金融资产	—	163,381,821.96	-100.00%	主要系本报告期持处置股票处置完毕所致。
其他应收款	39,551,078.10	89,427,823.91	-55.77%	主要系本报告期保证金减少所致。
其他流动资产	62,649,526.71	45,512,283.81	37.66%	主要系本报告期待认证留抵进项税和预缴企业所得税增加所致。
其他权益工具投资	43,780,455.00	31,144,083.72	40.57%	主要系本报告期部分参股公司公允价值增加所致。
使用权资产	37,710,732.23	27,847,499.24	35.42%	主要系本报告期租赁的房屋建筑物增加所致。
无形资产	21,955,791.55	16,087,885.13	36.47%	主要系本报告期收购子公司著作权增加所致。
递延所得税资产	10,230,928.65	41,966,897.08	-75.62%	主要系本报告期可抵扣暂时性差异减少所致。
其他非流动资产	41,732,114.90	119,033.19	34959.23%	主要系本报告期大额存单增加所致。
应付账款	419,916,557.89	266,746,109.08	57.42%	主要系本报告期应付游戏分成费及市场推广费用增加所致。
合同负债	140,847,009.07	105,691,364.87	33.26%	主要系本报告期与收入相关的预收款项增加所致。
应交税费	85,050,474.23	45,364,305.33	87.48%	主要系本报告期收入和利润总额增加导致应缴纳相关税费增加所致。
其他应付款	563,578,953.91	93,736,988.09	490.57%	主要系本报告期根据判决结果确认的应付诉讼赔偿款项增加所致。
一年内到期的非流动负债	22,678,296.21	10,950,328.26	107.10%	主要系本报告期一年内到期的租赁负债增加所致。
预计负债	2,200,000.00	5,000,000.00	-56.00%	主要系本报告期未决诉讼减少所致。
递延所得税负债	10,416,319.59	48,857,615.23	-78.69%	主要系本报告期交易性金融资产变动产生的应纳税暂时性差异减少所致。

(2)合并年初到报告期末利润表项目变动情况
单位:元

合并年初到报告期末利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	2,825,312,548.81	1,649,988,113.71	71.23%	主要系本报告期运营的《天使之城》、《原始传奇》、《热血合击》、《王者传奇》等多款游戏表现良好,带来收入增加。
营业成本	737,422,957.22	420,473,783.69	75.38%	主要系本报告期收入增加,对应的营业成本随之增加所致。
销售费用	588,480,754.01	268,726,368.28	118.99%	主要系本报告期市场推广成本增加所致。
研发费用	286,750,231.12	218,629,068.79	31.22%	主要系本报告期研发投入增加所致。
财务费用	-21,574,274.64	-6,162,473.50	-284.09%	主要系本报告期利息收入增加所致。
其他收益	28,336,700.36	6,961,906.08	307.03%	主要系本报告期与日常活动相关的政府补助和进项税额加计扣除增加所致。
投资收益	272,561.26	49,004,900.33	-99.44%	主要系上期处置长期股权投资产生的投资收益减少所致。
公允价值变动收益	192,862.49	9,145,209.96	-97.89%	主要系本报告期交易性金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失	23,070,317.87	14,690,054.62	-57.05%	主要系本报告期收回以前确认的坏账及计提的坏账损失较上期减少。
营业外收入	530,280,556.01	34,593,237.87	1432.90%	主要系本报告期收到的刘庆峰信款增加所致。
营业外支出	482,885,270.06	4,506,985.17	10614.15%	主要系本报告期根据判决结果确认的诉讼赔偿支出增加所致。
所得税费用	31,890,944.99	47,373,832.62	-32.68%	主要系本报告期递延所得税费用减少所致。

(3)合并年初到报告期末现金流量表项目变动情况
单位:元

合并年初到报告期末现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,221,744,429.99	187,957,560.49	550.01%	主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	547,804,783.32	165,640,944.20	230.72%	主要系本报告期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-317,849,223.37	-175,354,286.04	-81.26%	主要系本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,542	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王悦	境内自然人	14.28%	309,472,366	2,500,017	冻结	309,472,366
王悦	境内自然人	14.28%	309,472,366	2,500,017	质押	203,193,363
金锋	境内自然人	13.78%	296,715,484	222,536,612		
香港中央结算有限公司	境外法人	9.69%	208,585,123	0		
金月良	境内自然人	4.44%	95,675,787	0	质押	60,270,000
横州横石企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.00%	64,616,948	0		
江西贪玩信息技术有限公司	境内非国有法人	2.56%	55,175,000	0		
林诗奕	境内自然人	2.35%	50,690,076	0		
杭州浩祥投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.84%	39,670,000	0		
陈忠良	境内自然人	0.65%	14,094,134	0		
上海喜横开元兴息股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.61%	13,147,800	0		

前10名无限售条件股东持股情况表

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王悦	306,972,349	人民币普通股	306,972,349
香港中央结算有限公司	208,585,123	人民币普通股	208,585,123
金月良	95,675,787	人民币普通股	95,675,787
金锋	74,178,872	人民币普通股	74,178,872
横州横石企业管理合伙企业(有限合伙)	64,616,948	人民币普通股	64,616,948
江西贪玩信息技术有限公司	55,175,000	人民币普通股	55,175,000
林诗奕	50,690,076	人民币普通股	50,690,076
杭州浩祥投资合伙企业(有限合伙)	39,670,000	人民币普通股	39,670,000
陈忠良	14,094,134	人民币普通股	14,094,134
上海喜横开元兴息股权投资合伙企业(有限合伙)	13,147,800	人民币普通股	13,147,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	林诗奕通过普通证券账户持有30,690,060股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有20,000,026股,合计持有50,690,076股。		

注:截至2022年9月30日,恺英网络股份有限公司回购专用证券账户持有股份44,837,370股,占报告期末公司总股本的2.08%,未纳入前10名股东列示。
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:恺英网络股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年09月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	2,663,332,416.40	1,177,942,638.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		163,381,821.96
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	840,114,531.91	761,150,912.43
应收款项融资	107,007,319.32	161,732,800.00
预付款项	365,219,927.04	322,113,726.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,551,078.10	89,427,823.91
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,887,140.42	16,154,897.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,649,526.71	45,512,283.81
流动资产合计	4,134,761,939.90	2,737,416,912.02
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	416,707,436.28	362,163,797.17
其他权益工具投资	43,780,455.00	31,144,083.72
其他非流动金融资产	157,508,678.56	153,428,934.58
投资性房地产		
固定资产	18,616,479.31	15,776,899.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,710,732.23	27,847,499.24
无形资产	21,955,791.55	16,087,885.13
开发支出		
商誉	856,436,199.89	852,263,680.00
长期待摊费用	200,432,474.47	171,384,281.25
递延所得税资产	10,230,928.65	41,966,897.08
其他非流动资产	41,732,114.90	119,033.19
非流动资产合计	1,804,112,290.82	1,662,182,970.40
资产总计	5,938,874,230.17	4,399,599,882.51
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	419,916,557.89	266,746,109.08
预收款项		
合同负债	140,847,009.07	105,691,364.87
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	50,878,202.12	60,103,855.65
应交税费	85,050,474.23	45,364,305.33
其他应付款	563,578,953.91	93,736,988.09
其中:应付利息		
应付股利	75,285,798.74	58,910,119.42
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,678,296.21	10,950,328.26
其他流动负债	690,441.97	863,888.43
流动负债合计	1,323,639,935.40	583,456,839.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,082,314.75	13,212,672.91
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,200,000.00	5,000,000.00
递延收益		
递延所得税负债	10,416,319.59	48,857,615.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,698,634.34	67,100,288.12
负债合计	1,350,338,569.74	650,557,127.03
所有者权益:		
股本	1,515,197,486.00	1,515,197,486.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	796,785,800.48	758,095,079.25
减:库存股	193,039,591.82	164,938,745.97
其他综合收益	-23,468,941.55	-62,980,349.03
专项储备		
盈余公积	206,050,182.28	206,050,182.28
一般风险准备		
未分配利润	2,008,347,158.58	1,154,493,222.52
归属于母公司所有者权益合计	4,359,812,093.97	3,405,916,875.05
少数股东权益	278,723,566.46	343,125,880.43
所有者权益合计	4,638,535,660.43	3,749,042,755.48
负债和所有者权益总计	5,938,874,230.17	4,399,599,882.51

法定代表人:陈永超　主管会计工作负责人:黄振锋　会计机构负责人:肖宇军

2.合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,825,312,548.81	1,649,988,113.71
其中:营业收入	2,825,312,548.81	1,649,988,113.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,713,131,304.17	1,029,769,012.57
其中:营业成本	737,422,957.22	420,473,783.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,793,679.98	7,360,667.78
销售费用	588,480,754.01	268,726,368.28
管理费用	114,257,956.49	120,841,607.53
研发费用	286,750,231.12	218,629,068.79
财务费用	-21,574,274.64	-6,162,473.50
其中:利息费用	1,441,887.53	
利息收入	22,345,396.45	6,908,069.10
加:其他收益	28,336,700.36	6,961,906.08
投资收益(损失以“-”号填列)	272,561.26	49,004,900.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,861,139.90	-15,804,773.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	192,862.48	9,145,209.96
信用减值损失(损失以“-”号填列)	23,070,317.87	14,690,054.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,066,827.71	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-42,917.32	-59,397.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,157,953,931.58	699,961,773.69
加:营业外收入	530,280,556.01	34,593,237.87
减:营业外支出	482,885,270.06	4,506,985.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,205,349,217.53	730,048,026.39
减:所得税费用	31,890,944.99	47,373,832.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,173,458,272.54	682,674,193.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,173,458,272.54	682,674,193.77
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	913,853,936.06	501,525,592.51
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	259,604,336.48	181,148,601.26
六、其他综合收益的税后净额	39,511,407.48	10,717,553.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	39,511,407.48	10,717,553.18
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	12,636,371.28	12,232,662.19
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	12,636,371.28	12,232,662.19
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	26,875,036.20	-1,515,109.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	26,875,036.20	-1,515,109.01
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,212,969,680.02	693,391,746.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	953,365,343.54	512,243,145.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额	259,604,336.48	181,148,601.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.43	0.24
(二)稀释每股收益	0.43	0.24

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:陈永超　主管会计工作负责人:黄振锋　会计机构负责人:肖宇军
3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,032,305,162.24	1,422,968,794.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,213,397.69	2,104,511.16
收到其他与经营活动有关的现金	112,444,512.05	152,756,020.43
经营活动现金流入小计	3,159,963,071.98	1,577,829,326.44
购买商品、接受劳务支付的现金	646,029,601.59	584,048,596.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	375,413,678.86	290,727,998.96
支付的各项税费	173,474,448.76	99,066,408.28
支付其他与经营活动有关的现金	743,300,912.08	416,028,762.00
经营活动现金流出小计	1,938,218,641.89	1,389,871,765.96
经营活动产生的现金流量净额	1,221,744,429.99	187,957,560.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	85,808,191.49	305,144,967.92
取得投资收益收到的现金	520,639.48	2,322,772.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	174,185.48	156,079.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	844,887.08	
收到其他与投资活动有关的现金	674,341,284.13	29,241,940.00
投资活动现金流入小计	761,689,153.66	336,864,759.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,824,370.34	64,481,015.48
投资支付的现金	131,560,000.00	106,742,800.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,510,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	213,894,370.34	171,223,815.48
投资活动产生的现金流量净额	547,804,783.32	165,640,944.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	41,791,275.00	
筹资活动现金流入小计	41,791,275.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,842,898.46	69,692,473.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	298,842,898.46	69,692,473.83
支付其他与筹资活动有关的现金	60,797,600.91	105,661,812.21
筹资活动现金流出小计	359,640,498.37	175,354,286.04
筹资活动产生的现金流量净额	-317,849,223.37	-175,354,286.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,657,132.17	-1,568,870.60
五、现金及现金等价物净增加额	1,475,357,122.11	176,685,348.15
加:期初现金及现金等价物余额	1,163,111,291.88	665,251,079.97
六、期末现金及现金等价物余额	2,638,468,413.99	841,936,428.12

(二)审计报告
第三季度报告是否经过审计
已最 √否
公司第三季度报告未经审计。

恺英网络股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:002517　证券简称:恺英网络　公告编号:2022-078

恺英网络股份有限公司关于注销2020年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告

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。

重要内容提示:
1.本次符合行权条件的激励对象共计6名,可行权的股票期权数量为2,232,885份,占公司目前股本总额2,152,517,634股的0.10%,行权价格为3.32元/股;
2.本次行权采用集中行权模式;
3.本次可行权期限为自董事会确定行权日起至2023年9月28日止期间;
4.本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理结束后方可行权,届时将另行公告,敬请投资者注意。

恺英网络股份有限公司(全文简称“公司”、“恺英网络”)于2022年10月26日召开第四届董事会第四十二次会议及第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于2020年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。现将有关情况公告如下:

一、公司2020年股票期权激励计划概述

1.2020年8月10日,公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)的议案》、《关于核查公司2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

2.2020年8月17日,由于公司对期权会计差错进行更正,致使《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《关于《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施股票期权激励计划获得批准,董事会被授权确定股票期权激励计划的授权日、对公司股票期权激励计划进行管理和调整、在激励对象符合条件时,向激励对象授予股票期权、并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

5.2020年9月4日,公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于向公司2020年股票期权激励计划首次授予部分激励对象授予股票期权的议案》,同意确定以2020年9月4日为首次授予日,向49名激励对象授予1,938.00万份股票期权,股票期权的行权价格为5.06元/股。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

上海信公企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告,北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

6.2020年9月24日,公司完成了首次授予股票期权的登记工作,并于2020年9月28日披露了《关于公司2020年股票期权激励计划首次授予部分登记完成的公告》。

7.2021年8月19日,公司召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予2020年股票期权激励计划预留股票期权的议案》,同意确定以2021年8月19日为预留授予日,向6名激励对象授予446.5770万份股票期权,股票期权的行权价格为3.32元/股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

上海信公科技集团股份有限公司出具了独立财务顾问报告,北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

8.2021年9月3日,公司完成了预留授予部分股票期权的登记工作,并于2021年9月4日披露了《关于2020年股票期权激励计划预留部分股票期权授予登记完成的公告》。

9.2022年8月18日,公司第四届董事会第三十九次会议与第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》,因公司11名激励对象离职不再具备行权资格,1名对象担任监事不具备行权资格,决定合计注销27.9190万份股票期权;董事会认为公司2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已满足,可行权的股票期权共计82756万份,行权价格为5.06元/股。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见,监事会对前述事项进行了核实。

10.2022年10月26日,公司第四届董事会第四十二次会议与第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于2020年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》,因公司1名激励对象个人绩效考核结果为B,决定注销其已获授但不能行权的0.99万份股票期权;董事会认为公司2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件已满足,同意符合行权条件的37名激励对象在第二个行权期行权,可行权的股票期权共计826.56万份,行权价格为5.06元/股;董事会认为公司2020年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已满足,同意符合行权条件的5名激励对象在第一个行权期行权,可行权的股票期权共计223.2885万份,行权价格为3.32元/股。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见,监事会对前述事项进行了核实。

二、本次注销部分股票期权的原因、数量

根据公司《2020年股票期权激励计划》的规定,激励对象符合行权条件,必须在计划规定的行权期内行权,在本次行权期内未行权或未全部行权的股票期权,不得递延至下一期行权,该部分股票期权由公司注销。

九、本次行权对公司的影响

1.对公司股权结构及上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权完成后,公司股权结构仍具备上市条件。

2.对公司当年财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,在授予日,公司采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值;授予日后,公司已在对应的等待期根据会计准则对股票期权的相关费用进行相应摊销,计入相关成本或费用及资本公积;在行权日,公司仅根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,本次股票期权行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3.选择批量行权模式对股票期权估值方法的影响

股票期权选择批量行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

十、核查意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:

1.公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年股票期权激励计划》中规定的实施股权激励计划的条件,公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发生本激励计划中规定的不得行权的情形;

2.公司2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件已经成就,激励对象符合行权的资格条件,其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3.公司对2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期的行权安排未违反有关法律、法规的规定;

4.公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排,本次行权不存在损害公司及全体股东利益的情形;

5.相关议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,合议程序合法、决议有效,符合公司及全体股东的利益。

综上,我们一致同意本激励计划首次授予股票期权第二个行权期的行权条件已成就。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:根据《公司2020年股票期权激励计划》及相关规定,公司2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就,本次行权安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定,且激励对象主体资格合法、有效。监事会同意公司为本次符合行权条件的激励对象办理第二个行权期股票期权行权的相关事宜。

(三)法律意见

北京国枫律师事务所认为:

公司已就本次行权履行了必要的批准和授权;本次行权条件已成就,本次行权的数量及价格符合《管理办法》《股权激励计划(草案修订稿)》相关规定;公司尚须就本次行权按照《管理办法》等相关规定履行信息披露等相关程序。

(四)独立财务顾问的专业意见

恺英网络2020年股票期权激励计划本次行权的激励对象均符合公司《公司2020年股票期权激励计划》规定的行权所必须满足的条件。本次行权事项已取得必要的批准和授权,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司2020年股票期权激励计划》的相关规定,恺英网络不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

十一、备查文件

1.公司第四届董事会第四十二次会议决议;

2.公司第四届监事会第三十四次会议决议;

3.独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见;

4.《北京国枫律师事务所关于恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项的法律意见书》;

5.《上海信公科技集团股份有限公司关于恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二期及预留授予股票期权第一期行权期未达标之独立财务顾问报告》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:002517　证券简称:恺英网络　公告编号:2022-079

恺英网络股份有限公司关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告

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”)于2022年10月26日召开了第四届董事会第四十二次会议及第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。现将有关情况公告如下:

一、公司2020年股票期权激励计划概述

1.2020年8月10日,公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于《恺英网络