

恺英网络股份有限公司
关于全资二级子公司运用自有闲置资金购买
保本理财产品的公告

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。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议及公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及其下属全资子公司、全资二级子公司使用最高额度为 20 亿元人民币的自有闲置资金投资理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

根据上述决议，公司下属全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司（以下简称“上海悦腾”）与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《中国民生银行综合财富管理服务协议》，使用自有闲置资金 15,000 万元购买保本理财产品，现将有关情况公告如下：

一、主要内容

- 1、开户行名称：中国民生银行股份有限公司上海分行广场支行
- 2、帐号：696669975
- 3、产品类型：保本并获得高于同期定期存款的收益
- 4、产品投资方向及范围：货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品
- 5、认购金额：15,000 万元
- 6、产品收益起算日：2017 年 05 月 09 日
- 7、产品收益到期日：2017 年 07 月 10 日

8、产品收益率：4.45%

9、资金来源：上海悦腾网络科技有限公司自有闲置资金

10、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系

二、产品风险提示

1、信用风险：本协议项下的综合财富管理服务风险主要受制于银行接受客户委托与授权代理客户财富管理产品或产品组合的融资客户的信用风险，例如债权融资类信托计划的融资客户破产或未及时足额还本付息等，并受合作机构比如信托公司、券商、基金公司等履约风险的影响。

2、市场风险：如果市场利率发生变化，并导致财富管理产品或产品组合收益率大幅下跌，则可能造成客户本金及收益遭受损失；如果物价指数上升，财富管理产品或产品组合的收益率低于通货膨胀率，造成客户获得的实际收益率为负的风险。

3、流动性风险：服务期限内，除非另有约定，委托资金不允许客户提前取出。

4、管理风险：在本协议服务期内，银行有权在特定情况下提前终止某个或某些财富管理产品或财富管理产品组合，一旦该等产品或产品组合被提前终止，则该等产品或产品组合的实际存续天数可能小于预定的存续天数，则客户无法实现期初预期的全部收益。

5、政策风险：如国家宏观政策（比如货币政策、行业政策、地区发展政策等）以及相关法律法规发生变化，将影响某个或某些财富管理产品或财富管理产品组合的财富管理、财富管理收益的获得等的正常进行，进而导致委托资金收益降低甚至本金损失。

6、延期支付风险：在发生信用风险或政策风险等风险的情况下，银行会向有关责任方行使追偿权，因此会导致财富管理产品本金及收益延期支付。

7、流动性风险：在市场上可能存在某些财富管理品种的流动性不佳的情形，由此可能影响到委托资金财富管理服务收益的实现，如委托资金所认购的产品无法迅速变现或者变现时对资金净值产生不利影响，都会影响委托资金运作和收益的实现。

8、其他风险：因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可

预见的意外事件可能致使委托资金面临损失的任何风险。

三、采取的风险控制措施

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。

(1) 公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、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) 公司审计部负责对低风险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银行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；

(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，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，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。

四、对上市公司的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，上海悦腾使用部分闲置自有资金购买保本理财产品，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。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

公司名称	产品名称	资金来源	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率
上海悦腾网络科技有限公司	蕴通财富·日增利90天	自有闲置资金	7,000万	2016年4月28日	2016年7月27日	3.1%
上海悦腾网络科技有限公司	蕴通财富·日增利90天	自有闲置资金	7,000万	2016年06月07日	2016年09月05日	3%
恺英网络	银行定期	闲置募集	158,600	2016年11	2017年2	3%

股份有限 公司	存款	资金	万	月30日	月28日	
上海悦腾 网络科技 有限公司	银行定期 存款	自有闲置 资金	10,000万	2017年01 月18日	2017年01 月24日	1.1%
上海恺英 网络科技 有限公司	银行定期 存款	自有闲置 资金	3,900万	2017年01 月24日	2017年01 月30日	1.1%
恺英网络 股份有限 公司	非凡资产 管 理 91 天安赢第 141 期 对 公款	闲置募集 资金	159,000 万	2017 年 03 月 03 日	2017 年 06 月 02 日	3.2%

六、独立董事与监事会对公司使用自有闲置资金购买理财产品的意见

（一）独立董 事 意 见 详 见 2017 年 2 月 25 日 刊 登 于 巨 潮 咨 询 网（www.cninf.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》。

（二）监事会意见详见2017年2月25日刊登于巨潮咨询网(www.cninf.com.cn)的《第三届监事会第十二次会议决议公告》

七、备查文件

- （一）第三届董事会第十三次会议决议；
- （二）第三届监事会第十二次会议决议；
- （三）独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见；
- （四）2017年第二次临时股东大会决议；
- （五）中国民生银行综合财富管理服务协议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2017 年 5 月 8 日