

恺英网络股份有限公司

关于孙公司运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”）第三届董事会第二次会议及公司 2016 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、孙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，公司下属孙公司上海悦腾网络科技有限公司于 2016 年 4 月 26 日与交通银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“交通银行”）签订了《交通银行“蕴通财富·日增利 90 天”理财产品协议》使用自有闲置资金人民币 7000 万元购买交通银行蕴通财富人民币理财产品。现将有关情况公告如下：

一、产品主要内容

- 1、产品名称：蕴通财富·日增利 90 天
- 2、产品类型：保证收益型
- 3、产品投资方向及范围：货币市场工具及固定收益工具
- 4、产品收益率：预期年华收益率 3.1%
- 5、产品收益起算日：2016 年 04 月 28 日
- 6、产品到期日：2016 年 07 月 27 日
- 7、产品及收益支付：到期一次性支付本金及收益
- 8、认购金额：人民币 7000 万元
- 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：公司与交通银行无关联关系

二、产品风险提示

1、信用风险：本理财产品所投资的债券或其他资产，可能因债务人违约或者其他原因在投资期限届满时不能足额变现，由此可能导致本理财产品遭受损失。

2、流动性风险：除产品协议另有约定，在投资期限内理财客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。

3、政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

4、提前终止风险：在投资期内，如果发生银行提前终止本产品，客户可能面临无法按预期产品投资期限（若有）取得预期收益的风险。

5、信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

6、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的投资者理财产品资

金划付至投资者清算账户。

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，公司下属全资孙公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品，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

公司在此公告日前十二个月内未购买理财产品。

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2016年2月18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二次会议审议事项的独立意见》。

(二) 监事会意见详见2016年2月18日刊登于巨潮咨询网(www.cninf.com.cn)的《第三届监事会第二次会议决议公告》

七、备查文件

- (一) 第三届董事会第二次会议决议；
- (二) 第三届监事会第二次会议决议；
- (三) 独立董事关于第三届董事会第二次会议审议事项发表的独立意见；
- (四) 2016年第二次临时股东大会决议
- (五) 交通银行“蕴通财富·日增利90天”理财产品协议

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2016 年 4 月 27 日