

恺英网络股份有限公司

关于全资子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、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，公司下属全资子公司上海恺英网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”）于 2017 年 1 月 24 日使用自有闲置资金人民币 3,900 万元在中信银行上海长风支行办理了七天通知存款，现将有关情况公告如下：

一、主要内容

- 1、开户行名称：中信银行上海长风支行
- 2、帐号：8110201034800614004
- 3、存入金额：3,900 万元
- 4、存期：七天
- 5、起息日：2017 年 01 月 24 日
- 6、年利率：1.1%
- 7、资金来源：上海恺英网络科技有限公司自有闲置资金
- 8、关联关系说明：公司与中信银行无关联关系

二、产品风险提示

虽然定期存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量进行投资，但不排除该等投资会受到市场波动的影响。

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，上海恺英使用部分闲置自有资金进行定期存款管理，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 股份有限 公司	银行定期 存款	闲置募集 资金	158,600 万	2016年11 月30日	2017年1 月30日	3%
上海悦腾 网络科技 有限公司	7天定期 存款	自有闲置 资金	10,000万	2017年1 月18日	2017年1 月24日	1.1%

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) 存单

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2017年1月25日