

证券代码：002517

证券简称：恺英网络

公告编号：2018-116

恺英网络股份有限公司

关于限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次限售股上市流通数量为 196,013,346 股，占截止本公告日本公司总股本（即 2,152,517,634 股，下同）的约 9.11%，均为本公司为本次重大资产重组发行的股份。

● 本次限售股上市流通日期为 2018 年 12 月 25 日。

一、上市公司总股本及股票发行情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）办公厅于 2015 年 11 月 4 日印发的《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2491 号），恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“恺英网络”）为向王悦等 11 方购买其相关资产而发行的 499,999,996 股股份（以下简称“本次重大资产重组”）于 2015 年 12 月 18 日在深圳证券交易所上市，本公司总股本因此增加至 676,799,996 股。

根据上述“证监许可〔2015〕2491 号”批复，本公司非公开发行的合计 40,705,882 股股份（募集资金总额约人民币 190,300 万元）于 2016 年 11 月 3 日在深圳证券交易所上市，本公司总股本因此增加至 717,505,878 股。

本公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过 2017 年半年度权益分派方案；根据该方案，本公司以实施本次利润分派方案的股权登记日 2017 年 9 月 26 日的总股本 717,505,878 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.00

元（含税），并以资本公积金每 10 股转增 10 股，转增股本自 2017 年 9 月 27 日起始交易。该方案实施完成后，本公司总股本增加至 1,435,011,756 股。

本公司 2017 年年度股东大会审议通过 2017 年年度权益分派方案：根据该方案，本公司以实施本次利润分派方案的股权登记日 2018 年 6 月 12 日的总股本 1,435,011,756 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利人民币 1.20 元（含税），并以资本公积金每 10 股转增 5 股，转增股本自 2018 年 6 月 13 日起始交易。该方案实施完成后，本公司总股本变更为 2,152,517,634 股。

截止本公告日，本公司总股本为 2,152,517,634 股，其中限售股数为 1,138,572,966 股。

二、本次申请解除股份限售的股东的承诺履行情况

（一）承诺事项

1、股份锁定承诺

申请解除股份限售的股东为取得本公司因本次重大资产重组而发行的股份所作的承诺：

承诺主体	承诺内容
海桐兴息 经纬创达	“1、本单位通过本次交易取得本次重大资产重组发行的股份时，（1）如本单位对其用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的，新取得的上市公司股份自上市之日起 36 个月不转让；（2）如本单位对其用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间已满 12 个月的，新取得的上市公司股份自上市之日起 12 个月不转让，之后在 2015 年承诺利润实现后可解禁所获股份 33%的股份，2016 年承诺利润实现后可再解禁所获股份 33%的股份，2017 年承诺利润实现后可再解禁所获股份 34%的股份。 2、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则本单位持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本单位承诺不转让在上市公司拥有权益的股份。 3、若本单位所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本单位将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。”
华泰瑞麟 九彤投资	“1、本单位通过本次交易取得本次重大资产重组发行的股份时，（1）如本单位对其用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的，新取得的上市公司股份自上市之日起 36 个月不转让；（2）如本单位对其用于认购股

承诺主体	承诺内容
	份的标的资产持续拥有权益的时间已满 12 个月的，新取得的上市公司股份自上市之日起 12 个月不转让。 2、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则本单位持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本单位承诺不转让在上市公司拥有权益的股份。 3、若本单位所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本单位将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。”

注：

- 1、“海桐兴息”全称为上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）；
海桐兴息于 2014 年 12 月 23 日获得承诺所涉标的资产，截止取得非公开发行股份时（2015 年 12 月 18 日，下同），海桐兴息持续拥有该等标的资产权益的时间不足 12 个月。
- 2、“经纬创达”全称为经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）；
经纬创达于 2014 年 9 月 19 日获得承诺所涉标的资产；截止取得非公开发行股份时，经纬创达持续拥有该等标的资产权益的时间已满 12 个月。
- 3、“华泰瑞麟”全称为深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）；
华泰瑞麟于 2015 年 2 月 16 日获得承诺所涉标的资产；截止获得非公开发行股份时，华泰瑞麟持续拥有该等标的资产权益的时间不足 12 个月。
- 4、“九彤投资”全称为杭州九彤投资合伙企业（有限合伙）；
九彤投资于 2015 年 2 月 16 日获得承诺所涉标的资产；截止获得非公开发行股份时，九彤投资持续拥有该等标的资产权益的时间不足 12 个月。

2、盈利补偿承诺

申请解除股份限售的股东海桐兴息、经纬创达为本次重大资产重组所作的盈利补偿承诺：

承诺主体	承诺内容
海桐兴息 经纬创达	承诺主体承诺本次重大资产重组实施完毕后，恺英网络在 2015 年度、2016 年度、2017 年度预测实现的合并报表范围归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 46,192.60 万元、57,107.77 万元、70,178.77 万元。若本次重组无法在 2015 年度内完成，则承诺主体同意延长利润补偿期至 2018 年，即，整个利润补偿期间调整为 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年度；其中，2018 年度承诺扣非净利润不低于 83,047.03 万元。

3、关于提供信息真实、准确、完整和暂停股份转让的承诺

申请解除股份限售的股东作为本次重大资产重组中本公司的交易对方，作出如下承诺和声明：

“（1）本人保证将及时向上市公司提供本次重大资产重组的相关信息，本人为本次重大资产重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（2）本人保证向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）本人保证为本次重大资产重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（4）本人承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”

4、关于规范关联交易的承诺

为规范将来与本公司可能产生的关联交易，海桐兴息就本次重大资产重组作出如下承诺：

“（1）本人将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司经营、自主决策；

（2）本人保证本人以及本人控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“本人的关联企业”），今后原则上不与上市公司发生关联交易；

（3）如果上市公司在今后的经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生

不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；

（4）本人及本人的关联企业将严格和善地履行其与上市公司签订的各项关联协议；本人及本人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益；

（5）如违反上述承诺给上市公司造成损失，本人将向上市公司作出充分的赔偿或补偿。

上述承诺在本人对上市公司拥有控制权或者能够产生较大影响的期间内持续有效且不可变更或撤销。”

（二）承诺履行情况

截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，且其于股份锁定承诺中解禁条件均已获满足、于盈利补偿承诺（如适用）中承诺的业绩均已达成。

三、非经营性占用上市公司资金、违规担保的情形

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，亦不存在上市公司对其违规担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次限售股上市流通日期为 2018 年 12 月 25 日

（二）本次限售股上市流通数量为 196,013,346 股，占截止本公告日本公司总股本的约 9.11%

（三）本次申请解除股份限售的股东人数为 4 人

(四) 本次股份解除限售及上市流通具体情况

单位：股

序号	股东名称	限售股份性质	目前所持限售股总数	本公司发行的限售股数		本次申请解除限售股数	本次解除限售后所持限售股数量	本次申请解除限售股数占本公司总股本比例
				原所持本公司发行的限售股总数	其中：尚未解除限售股数			
1	海桐兴息 ^(注1)	首发后限售股	152,955,000	148,500,000 (49,500,000)	148,500,000 (49,500,000)	148,500,000	4,455,000	6.90%
2	华泰瑞麟 ^(注2)	首发后限售股	34,333,347	33,333,348 (11,111,116)	33,333,348 (11,111,116)	33,333,348	999,999	1.55%
3	经纬创达 ^(注3)	首发后限售股	9,990,000	27,000,000 (9,000,000)	9,180,000 (3,060,000)	9,180,000	810,000	0.43%
4	九彤投资 ^(注4)	首发后限售股	5,149,998	4,999,998 (1,666,666)	4,999,998 (1,666,666)	4,999,998	150,000	0.23%
合计		-	202,428,345	213,833,346 (71,277,782)	196,013,346 (65,337,782)	196,013,346	6,414,999	9.11%

注：本公司 2017 年半年度利润分配方案、2017 年年度利润分配方案分别以 2017 年 9 月 26 日、2018 年 6 月 12 日为股权登记日实施每 10 股转增 10 股、每 10 股转增 5 股权益分派，表中“（）”内数字为该等权益分派实施前对应的股份数量。

注 1：

- ① 海桐兴息本次申请解除限售的 148,500,000 股限售股不存在质押冻结情况；
- ② 本次申请解除限售股份系其所持因本次重大资产重组而发行的全部股份及其孳息股份。

注 2：

- ① 华泰瑞麟本次申请解除限售的 33,333,348 股限售股不存在质押冻结情况；
- ② 本次申请解除限售股份系其所持因本次重大资产重组而发行的全部股份及其孳息股份。

注 3：

- ① 经纬创达本次申请解除限售的 9,180,000 股限售股不存在质押冻结情况；
- ② 经纬创达原所持本公司发行的限售股份总数（截止对应上市流通日，为 9,000,000 股）的 33%、33%分别自 2017 年 1 月 16 日、2017 年 5 月 5 日上市流通；
- ③ 本次申请解除限售股份系其所持本公司发行的股份限售股份总数的 34%及其孳息股份。

注 4：

- ① 九彤投资本次申请解除限售的 4,999,998 股限售股不存在质押冻结情况；
- ② 本次申请解除限售股份系其所持因本次重大资产重组而发行的全部股份及其孳息股份。

(五) 本次申请解除限售股份上市流通后，本公司股本结构变化情况

单位：股

股份类型	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
有限售条件流通股	1,138,572,966	-	(196,013,346)	942,559,620
无限售条件流通股	1,013,944,668	196,013,346	-	1,209,958,014
股份总数	2,152,517,634	196,013,346	(196,013,346)	2,152,517,634

五、保荐机构的核查意见

经核查，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）认为：恺英网络本次非公开发行限售股份部分上市流通事项符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。华泰联合对恺英网络本次非公开发行限售股份部分上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、发行人股份结构表；
- 4、限售股份明细数据表；
- 5、华泰联合证券有限责任公司的核查意见。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

二零一八年十二月二十日