

恺英网络股份有限公司

关于对深圳证券交易所问询函的回复公告

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”）于 2019 年 4 月 24 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对恺英网络股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第 190 号），现对问询函中有关问题回复如下：

2019 年 4 月 24 日，你公司披露《关于公司副总经理接受公安机关调查的公告》，你公司董事会于 2019 年 4 月 23 日收到你公司副总经理冯显超家属的通知，冯显超因涉嫌个人经济犯罪正在接受公安机关调查。

我部对此表示关注，请你公司认真核实并补充说明以下内容：

1、冯显超为你公司第二大股东、副总经理，请结合冯显超与公司业务关联情况、冯显超对公司的影响力说明上述事项对你公司业务开展、日常生产经营、管理层稳定性的影响，及你公司已采取和拟采取的应对措施。

回复：冯显超先生作为公司第二大股东、副总经理，其因个人经济犯罪正在接受公安机关调查。因为本次立案调查事项系针对冯显超先生个人的调查，因此，对公司业务开展、日常生产经营、管理层稳定性截止目前为止未产生影响，公司目前业务开展有序进行，日常生产经营情况正常平稳，公司管理层较为稳定。公司第四届董事会成员、监事会成员及高级管理人员不断加强公司的规范管理运营，努力提升公司的业务开展情况。调查期间，冯显超先生原负责的工作由总经理陈永聪先生负责，公司将严格按照监管要求履行信息披露义务。

公司于 2019 年 4 月 26 日召开第四届董事会第四次会议，聘任程龙先生为公司副总经理，与公司第四届董事会任期一致，任期三年。

2、请补充说明你公司实际控制人王悦失联事项最新进展，你公司控制权是否已经发生变更或存在控制权变更的风险，你公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董监高是否已与其他方签署相关股权方面协议、是否存在其他股权方面的利益安排或存在其他权利受限的情形。

回复：

公司于 2019 年 3 月 28 日收到深圳证券交易所《关于对恺英网络股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2019]第 155 号），因问询函中相关问题需控股股东、实际控制人王悦先生予以确认，因此，公司从 2019 年 3 月 28 日起通过邮件、电话等各种方式试图与王悦先生取得联系，一直未能与王悦先生取得联系。因此，公司于 2019 年 3 月 30 日发布《关于控股股东、实际控制人失联的提示性公告》：“公司从 2019 年 3 月 28 日起通过邮件、电话等各种方式试图与王悦先生取得联系，至今仍无法与王悦先生取得联系。截至目前，公司尚未能够了解到王悦先生失联的具体原因。”

公司于 2019 年 4 月 1 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对恺英网络股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 204 号），其中，要求公司核查王悦先生失联的原因及是否存在控制权变更的风险。因此，公司于 2019 年 4 月 3 日通过家访方式试图联系王悦先生，仍未与王悦先生取得联系。

2019 年 5 月 6 日，公司收到王悦先生的家属送交的《告知函》，其家属称近日收到上海市公安局的《拘留通知书》，王悦先生因涉嫌操纵证券市场罪被上海市公安局刑事拘留。除上述信息外，公司未能知悉王悦先生的其他有关情况。

截至回复出具日，公司未能与控股股东、实际控制人王悦先生取得联系，也未收到王悦先生任何形式回复。因此未能获知控股股东、实际控制人王悦先生是否已与其他方签署相关股权方面协议、是否存在其他股权方面的利益安排或存在其他权利受限的情形，未能获知公司控制权是否发生变更或存在控制权变更的风险。

王悦先生于 2019 年 3 月 25 日辞去公司董事职务，目前其直接持有的股份为 461,570,064 股，占本公司股份总数的 21.44%，其中被质押股份为 461,568,139 股，

占其所持股份的 100%；被司法冻结股份 461,570,064 股，占其所持公司股份的 100%；被轮候冻结的股份 209,908,146 股，占其所持公司股份的 45.48%。详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露的《关于公司实际控制人股份被冻结的公告》（公告编号：2019-061）。

持有公司 5%以上股份股东冯显超及其一致行动人上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“圣杯投资”）拟于近期通过集中竞价方式进行减持，冯显超先生及其一致行动人圣杯投资计划在公告披露之日起十五个交易日后的一百八十个自然日内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 43,050,352 股，即不超过公司总股本比例的 2%。详见公司于 2019 年 4 月 8 日披露的《关于特定股东及其一致行动人通过集中竞价方式减持的预披露公告》（公告编号：2019-039）。冯显超先生持有本公司股票 260,471,808 股，占本公司股份总数的 12.10%。冯显超先生所持本公司股票累计被冻结 171,186,813 股，占本公司股份总数的约 7.95%，占其所持本公司股份总数的 65.72%。详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露的《关于股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2019-062）。

公司董事会于 2019 年 4 月 23 日收到公司副总经理冯显超先生家属的通知，冯显超先生因涉嫌个人经济犯罪正在接受公安机关调查，详见公司于 2019 年 4 月 24 日披露的《关于公司副总经理接受公安机关调查的公告》（公告编号：2019-049）。因此，公司目前无法获知其是否与其他方签署相关股权方面协议、是否不存在其他股权方面的利益安排或存在其他权利受限的情形。

经公司了解，除上述情况外，公司其他 5%以上股东、董事、监事、高管均进行了回复确认，以上各方确认均未与其他方签署相关股权方面协议、均不存在其他股权方面的利益安排或存在其他权利受限的情形。

综上，公司目前尚无法确认公司控制权是否已经发生变更或存在控制权变更的风险。

3、请自查你公司是否存在其他应披露未披露事项，如是，请补充披露。

回复：

经过自查，公司目前不存在其他应披露未披露事项。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

2019年5月7日