证券代码:002517 恺英网络股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展 规划、投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 本亲自出席查询照因 | 藏委托人姓名

规划,投資者应当到证监 除下列董事外,其他	会指定媒体行细阅读年 董事亲自出席了审议本	- 度报告全义。 :次年报的董事	会会议		
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议	原因	被委托人姓名	
□ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金	、 目普通股利润分配预案。 近利,不送红股,不以公报告期优先股利润分配	公积金转增股			
股票简称	恺英网络	股票代码		002517	
股票上市交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事会秘书	董事会秘书 证券事务代表			
姓名	骞军法	骞军法 刘洪林			
办公地址	上海市闵行区陈行路: 广场3号楼3楼	上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技 广场 3 号楼 3 楼			
电话	021-62203181	021-62203181		81	
电子信箱	dm@kingnet.com		dm@kingne	f com	

2. 报告期主要业务或产品简介 作为一家专业游戏研发商, 2营商, 恺英网络始终坚持将"聚焦游戏主业"作为公司发展的 核心战略方向,以打造符合市场需求的精品游戏产品为导向,以研发、发行以及投资+IP三大 业务核块为支撑, 持续为用户提供优质内容服务和深度游戏娱乐体验,打造卓越互联网游戏上 市公司。

核心战略方向,以打造符合市场需求的精品游戏产品为导向,以研发、发行以及投资+IP 三大业务板块为支撑,持续为用户提供优质内容服务和深度游戏娱乐体验,打造卓越互联网游戏上市公司。
(一)研发业务板块
经过多年发展,公司积累了丰富的游戏研发经验,塑造了众多传奇品类经典产品,并致力于接速类型则和丰富,特点更加多样的产品矩阵。
一)值含品类游戏,公司自研明显页游(据月传奇)自上线以来长期稳层畅销畅前列,截止报告期末、(蓝月传奇)累计流水超过。90 亿元。该游戏采用精准营销宣传手段已成为页游界经典案例,是市场上最成功的阿页游戏产品之一。公司生年1月向市场推出(蓝月传奇 2)丰游、是市场上最成功的阿页游戏产品之一。这游戏采用精准营销宣传手段已成为页游界经典案例,是市场上最成功的阿页游戏产品之一。这游戏采用精准营销宣传手段已成为页游界经典案例,是市场上最成功的阿页游戏产品之一。这游戏采用精准营销宣传手段已成为页游界经典案例。是市场上最级规划管、14 行6奇 2)土线时便打入中国1058 游戏畅销有1055。目前,公司目前传奇品类游戏包括(蓝月传奇)《蓝月传奇2)等蓝月系产品及(王看传奇)《原始传奇)等知名游戏。依靠张期保制的发示研发实力,丰富运营验验、深厚行业资源以及众多经典产品。公司已在该品类领域建立起独有竞争壁垒。
2.非传奇品类游戏,在了动作游戏(散达争锋对决)该产品英宝里现了(机动战土散达)场景,并凭借其收集养成体系和实时联机对战模式深受户户事爱,报告期内,该产品与日生军海水市场。
3.非传奇品类游戏,载具射市游戏(放进步界分)发展,并发生全角力,有望成为公司又一款长生命周期产品;其海外版本已于2020年11月完成海外首测测试,公司将加强与相关方面沟通、保障该产品早日进军海外市场以来收获了用户高度评价,为公司标务工资,就没自登资海外市场以来收获了用户高度评价,为公司转续贡献稳定收入。公司储各了MMORPG。游戏代加州产济逐感。目前、该产品已在在 B站开放预约,预计将于 2021年上半年正式上线。2.(魔神英雄传》等多品关备令市场关注的自时产品。1、(刀剑神域黑衣战士;王牌》系介代南参雪放下路线中将,1、(刀剑神域黑衣战士;王牌》系介代南参重的下海、1、(刀剑神域黑衣战士;王牌》系介代南参连的,1、(刀剑神域黑衣战士;王牌》系介代南参连的下海、1、(刀剑神域黑衣战士;王牌》系介《南蒙达,后,第一张原度观点不是一个人,全人是大小多块处,

(Real Action Point)系统进行的经典回台制战斗刀式光刀环址即不及及基本。 (二)发行业务板块 公司旗下 XY 发行平台(XY.COM)是国内知名精品游戏发行平台,上线运营至今累计推出精品游戏逾百款,涵盖角色扮演,模拟应景、休闲竞技,战略策略等多种类型手机、网页,H5 游戏,拥有广泛用户群。 其中,公司运营的《蓝月传奇》、《王者传奇》、《怒火一刀》、《梁山传奇》、《三国群雄传》等多款游戏有非常亮眼的表现,在各大游戏排行榜中名列前茅。 (三)投资,以各方面业务

(三) 投资 +IP 业务被换 1、投资方向业务 公司投资标的主要聚集于游戏行业上下游产业链、通过布局自研产品线外其他拥有差异化 特色及创意玩法的研发工作室,进一步补充公司产品线,并推动战略投资企业与公司发行业务 板块形成强业务协同。 报告期内,公司投资方向新增企业主要如下: (1)心光流美 心光流美不一家致力于精品移动端游戏的自主研发、发行运营及 IP 打造的游戏企业,核心 研发成员出自游戏领域顶尖公司,在游戏玩法创新设计、高品质 3D 美术制作、游戏前沿技术应 用、运营发行、IP 运营方面均具有丰富经验及工作成果、代表了游戏领域创业团队顶尖能力术 平。日前 研友风雨出自游戏喇戏则央公司,任游戏玩坛创新设计。高品面。D.美术制作、游戏削治技术贮用、运营发行,即运营方面均具有丰富经验及工作成果代表了游戏领域的型团队页实能力水平。目前,心光流美核心产品《高能手办团》正由公司控股子公司浙江盛和发行,收获了市场广泛好评,并实获金绑奖,用户最喜爱的移动网络游戏",2020 年 MIDC 小米开发者大会"最受关注二次元游戏奖"等中内知名奖项。

(2)星跃互动
星跃互动与、家专注于泛科幻题材 SLG 游戏研发的公司,团队核心成员具备丰富的 SLG 游戏研发和商业化运营给整。曾研发 IP 页游产品《星际迷航》并获得不俗的收入表现,将致力于在相关细分市场持续拓展业务。
(3)数字溶解。数字完解。它是让于优质产品研发公司,深耕卡牌RPG产品多年,具有丰富的游戏策划设计会整。目前,数字完解。数字完解已成功上线一数自研产品《妖怪正传》,未来将继续发力国风卡牌RCG、干游、(4)终极幻境。等以于机游戏自研为主的新兴游戏公司,团队核心成员均来自于一线厂商,在一次元况从60 领域具有多年的研发经验。目前正在积极研发卡牌放置类,男性的AVG 游戏填补市场空台。
2.IP 方向业务公司主要通过引入与自研擅长品类匹配的顶级 IP 并挖掘未来具有潜力的高性价比 IP、积极"化"系列等自有标杆级则 IP、投资拥有 IP 孵化能力的工作室二大学措展开 IP 不局,为公司研发体系提供 IP 支持、并\就能战略投资企业高速发展。目前次可通过引入,P 策略已报累了大量 IP 授权,包括"传奇世界"、"热血系列"、"刀剑神域"、"魔神英雄传"、"机动战上敢达系列"、"战舰世界"、"西行纪"、"封神系列"等知名 IP,支撑公司产品多样化目标。

公司是否需追溯调整或 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 单位:元

	2020年	2019年		本 年 比 上 年增减	2018年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,543,189,304. 38	2,036,876,355.1 9	2,036,876,355.1 9	-24.24%	2,283,757,176. 83	2,283,757,176. 83
归属于上市公司股东的 净利润	177,926,021.84	- 1,850,689,644.5 1	- 1,894,439,644.5 1	109.39%	174,385,320.33	218,135,320.33
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	77,198,834.33	- 2,038,878,812.3 2	- 2,032,628,812.3 2	103.80%	77,313,122.70	121,063,122.70
经营活动产生的现金流 量净额	101,360,406.92	326,671,048.53	326,671,048.53	-68.97%	896,256,737.67	876,256,737.67
基本每股收益(元/股)	0.09	-0.86	-0.88	110.23%	0.08	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.09	-0.86	-0.88	110.23%	0.08	0.10
加权平均净资产收益率	6.28%	-49.11%	-49.98%	56.26%	3.62%	4.51%
	2020年末	2019年末		本年末比上年末増減	2018 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	3,544,602,014. 48	3,844,882,052.0 2	3,844,882,052.0 2	-7.81%	6,066,389,816. 67	6,110,139,816. 67
归属于上市公司股东的	2,888,980,872.	2,850,726,891.9	2,850,726,891.9	1.34%	4,803,007,816. 44	4,846,757,816. 44

公时以來受史的原因及会计差錯更正的情况 详见第十二节财务报告 十六、其他重要事项 (2)分季度主要会计数据 始仇。定

一下匹・ ル				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	423,036,194.75	388,761,707.57	309,368,896.87	422,022,505.19
归属于上市公司股东的净利 润	29,740,537.59	20,514,713.13	114,320,340.83	13,350,430.29
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	31,103,371.65	15,548,109.85	24,131,290.24	6,416,062.59
经营活动产生的现金流量净 额	138,515,980.84	57,015,508.99	-50,536,043.93	-43,635,038.98
上述财务指标或其加	自信公司不是改员	「抽霰季度报告 >	E 在 度 报 告 相 关 li	大 条指标左在面头

元 □ 是 √ 否 □ 是 √ 否 4.股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

+ DL: IX							
报告期末普 通股股东总 数	53,566	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	9,824	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露 E 前一个月末表 权恢复的优先服 股东总数	t.
前 10 名股东共	投情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	+ on 80 (c) *hr 8	质押或冻结	情况
10. A. A. A. A.	IX AN IX BA	141X 1-0 P1	TO AK BA MIL	MHHKEMI	THURS DURANT	股份状态	数量
王悦	境内自然	21.44%	461,570,064	346,177,548		质押	461,568,139
1. //	人	21.44/0	401,370,004	540,177,540		冻结	461,570,064
四早招	境内自然	7.60%	163.579.923	128,257,398		质押	16,280,000
-9 ME RG	人	7.00%	103,379,923	120,237,390		冻结	163,579,923
金锋	境内自然 人	6.95%	149,638,884	112,229,159			
上海海桐 相 海息合 假 似 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他	其他	5.08%	109,455,000	4,455,000			
嵊州嵊和企 业管理合伙 企业(有限合 伙)	其他	3.89%	83,781,948	0			
金丹良	境内自然 人	3.11%	66,982,573	0		质押	50,000,000
杭 州 浩 祥 投 资 合 伙 企 业 (有限合伙)	其他	2.39%	51,450,000	0			
林诗奕	境内自然人	2.35%	50,690,000	0			
周瑜	境内自然 人	1.44%	30,889,078	0			
马千里	境内自然 人	0.82%	17,621,892	0			
上述股东关联 行动的说明	关系或一致	未知上述其他股 人。	· 东之间是否有	存在关联关系,也	1.未知上述非	其他股东之间是否	属于一致行动
参与融资融券 况说明(如有)	业务股东情	不适用					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用



5.公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能 全额总付的公司债券

全额兑付的公司债券

否

经期处价的公司债券

在

是营情况讨论与分析
1.报告期经营情况尚介
一、公司经营指况尚介
一、公司经营指况尚介
和(1.报告期经营情况尚介
一、公司经营指保局价
和(2.1)是年增长 109.39%。截止 2020年12月31日、公司总资产 35.45亿元,同比上年下降 7.81%;归属于上市公司股东的净药产 28.89亿元,同比上年增长 10.34%。
收入下降主要由于本报告期公司施投股子公司形工、线平再纳人公司部分运营的多游戏进入生命周期后半程;利润增长主要由于本报告期公司部分运营的多游戏进入生命周期后半程;利润增长主要由于本报告期公司部分运营的多游戏进入生命周期后半程;利润增长主要由于本报告期公司部分运营的多游戏进入生命周期后半程;利润增长主要由于本报告期公司部分运营的多游戏进入生命周期后半程;利润增长主要由于本报告期公司部分运营的多游戏进入企会营投入和市场推广费制成少、少与五期金银设管理和催收信用减值损失的期减少及股股子公司游江盛和受托研发业务与去年同期相比上涨,同时本报告期经减值测试,未发现商誉存在减逾数8。

一、公司主要经营举措
(一)三大业务板块互相协同,推动长期战略目标落地
报告期介、公司围绕等、策康游戏主业"核心战略方向、确立研发、发行及投资;中产一大业务板块,并根据日常经营情况和各业务板块特虑明确非定位和发展方向。
1.稳步沿途多维度、立体化研发体系、为了满足更多用户需求,减少恺英网缘对单一品类产品依赖,持续提升公司抗风险能力,公司计划在现有自研系基础上逐步打造多维度、立体化研发体系、该体系主要由自研产品、允司计划电和自研产品,外部定制产品三个层级构成;
(1)自研产品,外部定制产品三个层级构成;
(1)由开产品
、统治是是不是一个层级构成;

方面快速响应商业需求、高效把握行业机遇。

2. 具体业务层面
报告期内、公司与国内顶级流量平台腾讯计算机签署合作协议,由其独家代理《蓝月传奇
引、公中记》、《喻夜破晚》等产品、持续跟进由二次元观众高度集中的 B 站所运营公司重点自
所产品《切到神域黑衣放上王牌》,并引人家务屋"封神系列"等知名 IP 丰富产品主题,充分是
高资源配置效率,提升用户吸引力,提高用户留存率,最大程度挖掘公司产品的商业价值。
(三)有序推动资产结构优化,生法经营优质资产
为了保障公司三大业多板块、假发业多板块、投资。+IP 业务板块、健康发展、促进公司主营业多极大做强、公司在报告期内认真梳理资产架构、启动不良、低效、非主业资产清理处置工作。有序推动资产结构优化。
2020年 2月 14日 品经公司等四届董事全第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过《关于转让浙江九翎股权的议案》,决定对外转让身负多起诉讼条件的浙江九翎的股权。此外、经过相关程序严格评估审议、公司报告期内陆续退出台依企业宁设九晋,并对外转让上海灾动,北京水果堂等企业。
上述资产结构优化工作有效促成低效效应知笔、并节约了公司日常运营成本、有利于公司集中人力、资金资源和精力、安全营作机资资本。
(四)回顺股份计划实施情况。
基于对公司价值的划断和未来发展的信心,同时为了维护广大投资者利益、增强投资者对公司的的投资信心。自报告期初以来、公司启动了两次回购股份计划。
2020年1月21日,公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,本次回购资金总额不超过(含)人民币 10,000 万元且不低于(含)从民币 5,000 万元。
2020年2月14日,公司完成回购股份计划,共计回购股份分37,762,950股,占公司总股本的175%,其中,最高成交价为 2.88 元 / 股、最低成交价 2.45 元 / 股、成交总金额为 99,999,886.14 元:会交易费用)。
注:数据采用 2020年2月14日 日股票操作系统自动计算值。 元(含交易费用)。 注:数据采用2020年2月14日股票操作系统自动计算值。

注:数据采用 2020 年 2 月14 日股票操作系统自动计算值。
2、2021 年 1 月 20 日、公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了(关于回购公司股份方案的议案),本次回购资金总额不超过(含)人民币 10,000 万元且不低于(含)人民币 5,000 万元 自己,公司完成回购股份计划,共计回购股份 21,947,300 股,占公司总股本的 1.02%,其中,最高成交价为 4.81 元 / 股,最低成交价 4.25 元 / 股,成交总金额为9,999,657,92 元(不含交易费用)。
注:数据采用 2021 年 3 月 29 日股票操作系统自动计算值。
(五)员工持股计划及股权激励计划实施情况,为了进一步完善公司法人治理结构、提高公司治理水平,建立、健全公司长效激励约束机制,提升员工连繫为和企业核心竞争力。报告期内,公司分别实施员工持股计划及股权激励计划,主要情况如下。
1,员工持股计

2020 年 6 月 24 日,上述股票以非交易过户形式过户全公司升立的"信奥网络股份有限公司"—第一期员工持股计划"专户。
2.股权激励计划
公司分别于 2020 年 8 月 17 日,2020 年 9 月 2 日召开第四届董事会第二十三次会议,第四届董事会第十五次会议及 2020 年 9 月 2 日召开第四届董事会第二十三次会议,第四届董事会第十五次会议及 2020 年 9 月 4 日,本次股票期权首次向激励对象共 49 人授予 1,935.00 万份股票期权,行权价格为 5.05 元 / 股。
2020 年 9 月 4 日,本次股票期权首次向激励对象共 49 人授予 1,935.00 万份股票期权,行权价格为 5.05 元 / 股。
公司高度重视加强体系化建设,实现公司与人才发展高度统一公司高度重视加强体系化建设,致力于不断完善内部控制体系,持续提升人力素养。报告期内,公司体系化建设方面实现下列成果:
1.内部控制体系建设
(1)公司不断完善内部控制体系,依据相关法律法规及公司实际经营需要制定了《董事、监事薪酬管理制度》等制度;旨在进一步保护公司及投资者权益。
(2)公司不断完全规范对外投资标准经制度,公司投行了《宣事、监事薪酬管理制度》等制度;旨在进一步保护公司及投资者权益。
(2)公司不断部化规范对外投资标准是制度,有效提升对外投资质量和效率;对外投资前、公司发行。后,运营等职能部门全程参与尽职调查,对扣投资标的进行全面评估,确保投资方案兼具可行性和处理性;投资决策中,对划投资标的进行全面评估,确保投资方等,并可行性和处理性;投资决策中,公司依据积投资标的体量及对公司影响提及相应层级审议、确保投资项目审议程序创2。公司发行,队伍是实现企业良性发展的的重提、"世英规分上小,为投资标的提供全方位赋能支持,推动规划。不是发行,在从公司第10个人主重提升董事监事,高级管理人员及公司员工的合规意识,专业水准,持续提升人才率等由分上支援的工程,由该设行业者名专家和公司资深员工授课的专调排度及保障新人职员工会规意识的专项课程、由该设行业者名专家和公司资深员工授课的专项课程、由该设行业者名专家和公司资深员工授课的专项课程、由该设行业者名专家和公司与人才共同过步对实现的工程,并且适应团队的新生融入计划等培训,有效促进公司与人才共同过步,对实现公司与人才共同过步,对实现公司与人对共同发现公司与人对共同发展的理验目标准是企业。

单位:元						
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业利润比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
其他应用产品 分发收入	14,404,144.16	14,219,784.52	98.72%	-17.88%	-91.83%	11.58%
游戏分发收人	295,590,025.97	201,507,701.70	68.17%	-22.53%	32.27%	-13.19%
移动网络游戏	1,066,847,666.05	807,299,327.24	75.67%	-19.49%	-29.16%	3.32%
网页网络游戏	166,347,468.20	91,596,482.95	55.06%	-46.79%	-49.38%	2.29%
4、是否存	在需要特别关	注的经营季节	5性或周期性2	持征		,

①対 2020 年 1 単位:人民币元	月1日财务报表的 亡	影响			
***	2019年12月31日(変更前)金额		2020年1月1日(变更后)金額		
表项目	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表	
(货			18,657,035.37		
i收款项	2,783,018.88				
·同负债			112,554,483.24		
他流动负债	56,916,228.51				
分配利润	636,335,963.59		605,483,490.48		
数股东权益	52,927,761.68		49,582,034.31		
②対 2020 年 1	2 月 31 日 财 条 报 表	的影响			

A、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响

单位:人民	· 市元	CDC-PCHOAP 14		
报表项目	2020年12月31日 新收入准则下金额	2020年12月31日 新收入准则下金額		i
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
存货	3,452,407.71			
其他流动负债			35,252,300.40	
合同负债	37,881,538.28			
未分配利润	586,523,461.24		585,700,291.41	
同负债"游戏分	成款。 丰度利润表的影响	、9"存货"合同履	的成本,合同负债对	应第十二节、七、38"合
报表项目	2020 年度新收入准	則下金额	2020 年度旧收入准	则下金额
1区 4区 4只 日	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
营业收入	1,543,189,304.38		1,545,818,542.26	
营业成本	428,566,007,97		432.018.415.68	

A、对 2019 年度合并财务报表的影响(金额单位:元

项目	更正前	更正金額	更正后
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,822,990.63	-50,000,000.00	-58,822,990.63
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,718,258,525.28	-50,000,000.00	-1,768,258,525.28
所得税费用	76,725,120.75	-6,250,000.00	70,475,120.75
净利润	-1,794,983,646.03	-43,750,000.00	-1,838,733,646.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,897,861,548.45	-43,750,000.00	-1,941,611,548.45
B、对 2019 年度母公司财务报表列	E 影响		
C、对 2018 年度合并财务报表的影	影响(金额单位:元)		

(一)对合并资产负债表的影响(金额单位:元)

项 目	2010 1 12 7 31 7			
坝 日	更正前	更正数	更正后	
其他应收款	311,581,420.71	50,000,000.00	361,581,420.71	
递延所得税资产	42,713,088.99	-6,250,000.00	36,463,088.99	
未分配利润	2,537,520,960.35	43,750,000.00	2,581,270,960.35	
(二)对合并利润表的影响	(金额单位:元)	·		
项 目	2018 年度			
坝 日	更正前	更正数	更正后	
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-357,331,714.17	50,000,000.00	-307,331,714.17	
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	273,813,738.95	50,000,000.00	323,813,738.95	
所得税费用	-22,748,952.09	6,250,000.00	-16,498,952.09	
净利润	296,562,691.04	43,750,000.00	340,312,691.04	
归属于母公司所有者的综合收益总 额	159,717,027.51	43,750,000.00	203,467,027.51	

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 \checkmark 适用 \bigcirc 不适用 详见第十二节财务报告 八、合并范围的变更。

恺英网络股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年 4 月 23 日以电子邮件方式发出召开 第四届董事会第三十一次会议的通知,会议于 2021年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。根据公司章程》的规定,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名;公司监事和部分 高级管理人员列席会议。会议的召开符合(公司法)《公司章程》及相关法律、法规的有关规定,

会议决议合法有效。 根据《公司章程》规定,本次会议由董事长金锋先生主持,与会董事就会议议案进行了审

高級管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司查替》及相关法律、法则的有关规定,会议决议合法有效。 根据《公司章程》规定,本次会议由董事长金锋先生主持,与会董事就会议议案进行了审 议表决,审议通过2020 年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了总经理所作的(2020 年度总经理工作报告》,认为报告客观、真实地反 顺了报告期内公司管理居落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方 面的工作及取得的成果。 表决结果。同意》9票。反对 0票,乔权 0票。 表决结果。同意》9票。反对 0票,乔权 0票。 是情别内公司章理启整会投资。在"是传说",是传说"是传说",是谁说"是传说",是传说"是传说",是有这样说是"是传说",是传说"是传说",是传说"我们"。是明明自己的是一样,是有这是是一样,是有一样。是我们是一样。是此的"是说话的",是传说"是我们是一样。是实现这样是一样。是实现,是传说"是有明明的我们是我们是我们是传说是是一样。是实现,是有"是实现",是实现,是有"是",是有"是",是有"是",是有"是",是有"是",是有"是",是一样的"是

告》。
 公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。七、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 经中审公环会计师事务所(特荣普通合伙)(以下简称"中审公环")出具的 2020 年度《审计报告》确认:公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 17,792.60 万元。公司 2018、2019、2020 年三年归属于母公司所有者的净利润为 17,792.60 万元。公司 2018、2019、2020 年三年归属于母公司所有者的净利润为 149,837.83 万元,拟定 2020 年度利润分配预案如下:

2019、2020 年三年归属于母公司所有者的净利润为一149、837、83 万元,拟定 2020 年度利润分配 预案如下。
2020 年度不进行现金分红、也不以资本公积金转增股本、不送红股。公司 2020 年度利润分配 预案符合《公司 至2021 年)股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的报关资本。
公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见,具体内容详见同日按露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果:同意?里,反对 0里,春秋 0 里。
八、审议通过《2020 年度聚集资金存款与使用情况的专项报告》
公司董事会根据相关规定,编制了截至 2020 年 12 月 31 日的《2020 年度募集资金存款与使用情况的专项报告》
公司董事会根据相关规定,编制了截至 2020 年 12 月 31 日的《2020 年度募集资金存款与使用情况的专项报告》
公司董事会根据相关规定,编制了截至 2020 年 12 月 31 日的《2020 年度募集资金存款与使用情况的专项报告》
公司董事对核议案发表了明确同意的独立意见,会计师事务所出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度募集资金存款与使用情况的专项报告》。
建立"营业",并以通过《关于使用自有闲置资金的实理财产品的议案》为合理利用自有闲置资金,提高资金使用效率,增加公司收益、在保证公司正常经营、资金安全的前提下、公司及纳入合并报表范围内的子公司拟使用不超过人民币 15 亿元的目有闲置资金购买中规则 安全性高,张风险、强能是型理护一品。在上述额度内、资金可以滚动使用,同时提请股东大会报风总经理在上述额度内行使该项径资法策中处明,签金传信、张风险、强能型理护"品。

在上述额度内、资金可以滚动使用,同时提请股东大会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件,授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至具体内容详见同日按露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)的《关于使用自有假置资金购买理财产品的公告》。公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见,具体内容详见同日按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)的《处于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。表决结果。同意?则。反对 0票。存权 0票。十、审议通过《关于规向相关金融机构申请综合授信额度并为于公司提供担保的议案》根据公司及整股子公司发展计划和资金需求,同意其间银行等金融机构申请总额不超过250,000万元人民币的综合投信额度,有效期自2020年年度股东大会审过。250,000万元人民币的综合投信额度,有效期自2020年年度股东大会市边过2日起至2021年年度股东大会百为石户工户工作、在确保规范运作和风险可控的前提下、同意公司及控股于公司为合并很表面积的原文证机行,上述综合投信额度在有效期内可循环使用。董事合并很表面积少证的是企业分优表,具体组织实施并签署相关设作,组保自同文件。具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于规向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。本以案前需是公司2020年年度股东大会有公司第三十一次会议相关事项的独立意见》。本以案前需是公司2020年年度股东大会市公司2020年度以表生中,其外内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》2021年度,公司及是是一个"申议通过《关于公司"2021年度的"等。第二十一次会议相关事项的独立意见》。本识强道《关于公司》2021年度日常关联交易预计的议案》2021年度的第三年度的第三年,并以通过《关于公司》2021年度日常关联交易预计的公告》。2021年度日前关联交易预计的公告》。2021年度日前关联交易预计的公告》。2021年度日前关联交易预计的公告》。2021年度1000万元。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。表决结果:同意9 票,反对 0 票,弃权 0 票。十二, 审议通过《关于续聘公司 2021 年审计机构的议案》 第一十二, 审议通过《关于续聘公司 2021 年审计机构的议案》 第一中审众环为公司 2021 年度的审计机构,则明一年。 具体内容详见同日披露于《证券申报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮贫讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司 2021 年审计机构的公告》。公司独立董事就本事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,详见同日巨潮资讯网。

证券代码:002517 恺英网络股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
— 召开会议的基本情况。
— 丧网络股份有限公司(以下简称"公司"或"恺英网络")第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。现将有关事宜通知如下:
1.股东大会后板、2020 年年度股东大会。
2.股东大会后依、2020 年年度股东大会。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章相)的规定;
4.会议召开的台港、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章相)的规定;
1.知场会以时间;2021 年5 月 26 日(星期三)下午 14:00;
2)网络投票时间;通过深圳证券交易所交多系统进行网络投票的具体时间为;2021 年5 月 26 日(星期三)下年 16:00;通过深圳证券交易所互取阀投票系统投票的具体时间为;2021 年5 月 26 日(9:15-15:00;通过深圳证券交易所互取阀投票系统投票的具体时间为;2021 年5 月 26 日(9:15-15:00;五)。
1.知场投票,投资于方式中的人提票与网络投票相结合的方式。
1.知场投票,经为省场股票、经济股东人会或市面委托代理人出席现场会议和参加表决,股东条托的代理人不必是公司股东。
2. 网络投票、公司股东。
2. 网络投票、公司股东。
2. 网络投票、公司股东。 结果为准。 、股权登记日:2021年5月20日(星期四)。

6、股权登记日; 2021 年 5 月 20 日(星期 12)。 7、会议出席对象; 1) 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权,并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决; 该股东代理人不必是公司股东 2)公司事,监审和性商级管理人员; 3)公司聘请的见证律师。 8、现场会议召开地点; 上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 3 楼公司会议 安

、审议议案九《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》时,关联股东赵凡先生需回 避表决。 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 100 非累积投票提案

3.00	2020年年度报告全文及摘要	V
4.00	2020年中度財务決算报告	V
5.00	关于 2020 年度利润分配预案的议案	V
6.00	2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告	V
7.00	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	V
8.00	关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保 的议案	V
9.00	关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案	V
10.00	关于续聘公司 2021 年审计机构的议案	$\sqrt{}$
11.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	V
12.00	关于修订《信息披露事务管理制度》的议案	V
13.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	V
14.00	关于修订《投资管理制度》的议案	V

四、现场会议登记事项 1、登记时间: 2021 年 5 月 25 日(星期二)上午 9:30-11:30,下午 13:30-17:00

1、登记时间;2021 年 5 月 25 日(星朝二)上午 9:30—11:30, 下午 15:30—17:00 2、登记方式;
1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡、持股凭证等办理登记手续;委托代理人出席会议的、须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)决定代表人证明书和身份证进行登记。由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章),投权委托书和证券账户卡进行登记;
3) 异池股东可以书面信息或传真办理登记。(信函或传真方式以 2021 年 5 月 25 日 17:00 前到达本公司为准,并请进行电话确认)、不接交电话登记。
3、登记地点;公司证券部信商证的表现,是一个专用的工作,是一个工作,这个工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,可以工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,工作,也可以工作,工作,也可以工作,是一个工作,工作,可以工作,也可以工作,可以工作,工作,工作,可以工作,工作,可以工作,

网络股份有限公司证券部(信函上请注明"股东大会"字样)
邮编:20114
传真:021-34792517
会议咨询:公司证券部
联系电话:021-62205181
电子邮箱:dn@kingnet.com
联系人:雾军法
五.参与网络投票的具体操作流程
在本水股东大会上.股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六.其他注意事项
1.本次会议会期半天,与会股东及股东委托代理人食宿及交通费用自理。
2.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

D近行。 七、备査文件 (一)第四届董事会第三十一次会议决议; (二)第四届监事会第二十三次会议决议。

(一) 第四届重新安第二十二次会议决议。
(二) 第四届监事会第二十三次会议决议。
特比公告
他英网络股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
附件一;
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1. 投票代码和投票简称: 投票代码为"362517", 投票简称为"恺英投票"。
2. 填报表决意见;
对于非累积投票试案,填报表决意见; 同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票。视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案进行投票。视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案设定表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案投票表决,再对自议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为企。还是许交易系统投票的程序
一、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间。2021 年 5 月 26 日的交易时间,即 9:15-9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
1. 互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统进行网络投票,依据(深约师宏)会开当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 5 月 26 日(现场股东大会司开当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 5 月 26 日(现场股东大会司开当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 5 月 26 日(现场股东大会司开当日)上午 9:16,结束相同之2021 年 5 月 26 日(现场股东大会司开当日)上午 9:15,结束相同之2021 年 5 月 26 日,现场股东大会司开当日)上午 9:15,结束相同公司,是体由对分以上流程可多定,是体的身份认证流程可含实在联闭投票系统,由于//whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

、 本次股东大会提案表决意见表 提案编码 提案名称 2020年年度报告全文及摘要 关于续聘公司 2021 年审计机构的议案

委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人姓名:

附件三: 股东登记表 截止 2021年5月20日15;00时交易结束时本人(或单位)持有恺英网络股份有限公司(恺 英网络:002517)股票,现场登记参加公司2020年年度股东大会。 单位名称(放姓名): 、个人股东身份证号码: ,股东账户号: 单位股东统一社会信用代码: 持有股数: 股东签字(篮章) 日期: 年 月 日

于修订《募集资金管理办法》的议案

恺英网络股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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 2021 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会二十三次会议的通知,会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名。实际出席监事 3 名。会议的召开符合(中华人民共和国公司法)、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。 本次会议由监审会主席秦伟先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决,审议通过加下设字。

本次会议田益尹宏王加秀口之一 如下议案: 一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》 报告期内、公司监事会根据(公司法)》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等公司制度 进行规范运作。严格按照股东大会的决议和授权,执行股东大会通过的各项决议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020 年度监事会工作

具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。上述综合投信额度在有效期內可循环使用。董事会提请股东大会校权公司经营管理层(或其校权代表)具体组织实施并签署相关授信、担保合 具体内容详见同日按露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮贫讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于视向相关金融机构申请综合侵信额度并为于公司提供担保的公告》。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,奔权 0 票。 九、审议通过关于公司 2021 年度更常关联交易预计的议案》 2021 年度、公司及控股子公司因日常经营需要,与相关关联方产生日常关联交易,预计总金额不超过人民币 60,000 万元。 具体内容详见同日按露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮贫田网、Www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2021 年度,大会审议。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,十 审议通过关于经验分司 2020 年年度股东大会审议。表决结果,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,十 审议通过关于续聘公司 2021 年审计机构的公案》 鉴于中中众本具各足够的独立地、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信记录。同意续聘中审众环分公司 2021 年度的审计机构,聘期一年。 具体内容详见同日按露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮贫讯网、www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2021 年申计机构的公告》。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。十一,审议通过关于修订《监事会议事规则》。制定,以本证案的需提交公司 2020 年年度股东大会审议。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。十一,申议通过全于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。经审核、监审会认为董事会出具的关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》、经审核监事会认为董事会出具的关于 2019 年度第一择股报的证券计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》、多决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。十二,申议通过(2021 年度第一季度报告全立及正文)监事会认为:董事会编制的和证在按照的专项说明》。表述是,目意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。十三,审论实施和中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》、证券日报》、《证券时报》、《证券日报》、证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、证券日报》、证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《2021 年度第一季度报告正文》同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《2021 年度第一季度报告正文》同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《2021 年度第一季度报台、《2021 年度第一季度报台、《2021 年度》,《2021 年度,季度报台、《2021 年度,《2021 年间,《2021 年度,《2021 年度,《2021 年度,《2021 年度,《2021 年度,《2021 年度,《2021 年度,《2021 年度,《2021 年度,《20

特此公告。 恺英网络股份有限公司监事会 2021年4月29日