

恺英网络股份有限公司董事会
关于公司管理层收购事宜
致全体股东的报告书

上市公司名称：恺英网络股份有限公司

上市公司住所：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：恺英网络

股票代码：002517

签署日期：2023年11月22日

有关各方联系方式

上市公司（被收购方）名称：恺英网络股份有限公司

联系地址：上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 3 楼

联系人：刘洪林

电话：021-62203181

传真：021-34792517

收购方名称：金锋

住址：浙江省嵊州市甘霖镇***村***号

独立财务顾问名称：华福证券有限责任公司

注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层

法定代表人：苏军良

签署日期：2023 年 11 月 22 日

董事会声明

一、本公司全体董事保证本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任；

二、本公司全体董事已履行诚信义务，本报告书是基于公司和全体股东的整体利益客观审慎做出的；

三、本公司关联董事金锋先生在审议本次管理层收购相关事项时回避表决，本公司其他董事没有任何与本次管理层收购相关的利益冲突。

目录

有关各方联系方式	2
董事会声明	3
目录	4
第一节 释义	5
第二节 被收购公司基本情况	6
一、公司基本情况	6
二、公司主营业务及最近三年经营情况	6
三、公司股本情况	8
四、前次募集资金的使用情况	9
第三节 利益冲突	10
一、公司及公司董事、监事、高级管理人员与收购方的关联关系	10
二、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在收购方及其关联企业兼职情况	10
三、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本报告书出具日持有公司股份情况	10
四、公司其他应予披露的利益冲突说明	11
第四节 董事会说明、独立董事及独立财务顾问的意见	12
一、董事会说明	12
二、关于独立董事和独立财务顾问意见的说明	13
第五节 重大合同和交易事项	14
第六节 其他重大事项	15
一、董事会全体成员声明	15
二、独立董事声明	16
第七节 备查文件	17
一、备查文件	17
二、查阅地点及联系人	17

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

上市公司、公司、恺英网络	指	恺英网络股份有限公司
本报告书	指	《恺英网络股份有限公司关于管理层收购事宜致全体股东的报告书》
绍兴安岫	指	绍兴市安岫企业管理合伙企业（有限合伙）
协议收购	指	金锋先生协议收购绍兴市安岫企业管理合伙企业（有限合伙）份额事宜
《合伙份额转让协议》	指	《绍兴市安岫企业管理合伙企业(有限合伙)合伙份额转让协议》
《公司章程》	指	《恺英网络股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 被收购公司基本情况

一、公司基本情况

公司名称	恺英网络股份有限公司
英文名称	KINGNET NETWORK CO., LTD.
股票上市地点	深圳证券交易所
股票简称	恺英网络
股票代码	002517.SZ
注册地址	福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路 36 号
办公地址	上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 3 楼
联系人	刘洪林
联系电话	021-62203181
传真	021-34792517
办公地址邮政编码	201114

二、公司主营业务及最近三年经营情况

（一）公司主营业务

公司专注于精品化网络游戏产品的研发、制作和运营，始终坚持研发、发行、投资+IP 三大板块驱动，全方位增强主业竞争力，同步强化企业文化建设，打造核心竞争力，不断提升行业地位，公司近年经营业绩大幅增长。

1、研发业务

公司经过多年发展，积累了丰富的游戏研发经验，打造了众多传奇类精品爆款游戏产品，并致力于搭建类型更加丰富、特点更加多样的产品矩阵。公司目前主要自研运营的产品主要分为传奇、奇迹品类游戏与非传奇、奇迹品类游戏。

2、发行业务

公司旗下 XY 发行平台（XY.COM）是国内知名精品游戏运营平台，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游、页游、H5 游戏，拥有广泛用户群。

3、投资+IP 业务

(1) 投资方向业务：公司的产业投资是以深度战略协同、反哺主业为核心目的，投资标的主要聚焦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效应。

(2) IP 方向业务：公司在全球范围内搜寻、引进优质 IP，深入研究 IP 的品牌潜力，力争最大限度挖掘和提升 IP 品牌价值。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、积极孵化“蓝月”系列等自有标杆级别 IP、投资拥有 IP 孵化能力的工作室三大举措展开 IP 布局，为公司研发体系提供 IP 支持，并赋能战略投资企业高速发展。

投资+IP 业务板块为研发和发行两大核心业务提供支撑，最终实现赋能游戏主业的目的。

(二) 公司最近三年发展情况

公司近几年来持续加强公司治理，努力提升经营业绩，具体开展了如下工作：一是协助化解质押风险，二是调处股东纠纷，三是配合公安调查，四是配合证监调查，五是实施股权激励，六是优化经营团队，七是清理诉讼纠纷，八是剥离不良资产，九是优化历史投资，十是消化历史商誉。公司始终坚持将“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。

经过近几年的战略定位、业务重塑、组织架构调整、企业文化重建，公司发展的战略逻辑以及业务框架基本确立，公司业绩延续了良好的增长态势，实现了稳健增长，2020 年至 2022 年公司分别实现营业收入 15.43 亿元、23.75 亿元、37.26 亿元。

(三) 最近三年主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023. 9. 30 2023 年 1-9 月	2022. 12. 31 2022 年	2021. 12. 31 2021 年	2020. 12. 31 2020 年
----	-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

总资产	631,459.65	578,095.39	439,959.99	354,460.20
归属于上市公司股东的净资产	502,091.72	447,151.98	340,591.69	288,898.09
营业收入	302,947.41	372,553.45	237,530.36	154,318.93
归属于上市公司股东的净利润	108,230.06	102,517.14	57,672.76	17,792.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,817.76	95,599.27	46,414.29	7,719.88
经营活动产生的现金流量净额	125,505.61	148,302.13	50,068.18	10,136.04
加权平均净资产收益率(%)	21.84	26.19	18.46	6.28

(四) 最近三年年度报告刊登的媒体名称及时间

项目	媒体名称	披露时间
2020年度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021年4月29日
2021年度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2022年4月29日
2022年度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023年4月27日

(五) 本次收购前后重大变化情况

在本次收购发生前,公司的资产、业务等情况与最近一期披露的情况相比未发生重大变化。

三、公司股本情况

(一) 公司股份总额及股本结构

截至本报告书出具日,公司股份总额为 2,152,517,634 股。其中:无限售条件股份为 1,905,502,241 股,限售条件股份为 247,015,393 股。

(二) 收购方持有、控制公司股份情况

截至本报告书出具日,金锋先生直接持有公司股份 296,715,484 股,占公司总股本的 13.78%,系公司第一大股东。

(三) 公司前 10 名股东名单及持股情况

截至 2023 年 9 月 30 日,公司前十名股东情况如下表所示:

单位：股

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	金锋	296,715,484	13.78
2	香港中央结算有限公司	149,845,643	6.96
3	绍兴市安岷企业管理合伙企业（有限合伙）	112,477,078	5.23
4	金丹良	95,675,787	4.44
5	王悦	57,676,925	2.68
6	中信建投证券股份有限公司	35,234,900	1.64
7	恺英网络股份有限公司—第三期员工持股计划	31,615,550	1.47
8	中国民生银行股份有限公司—华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	29,070,357	1.35
9	杭州浩祥投资合伙企业（有限合伙）	26,225,500	1.22
10	基本养老保险基金一二零四组合	24,543,300	1.14
	合计	859,080,524	39.91

（四）公司持有收购方股权的情况

截至本报告书出具日，公司未持有或通过第三方持有收购方的股权。

四、前次募集资金的使用情况

经中国证券监督管理委员会《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）核准，公司非公开发行 40,705,882 股人民币普通股（A 股），发行价格为 46.75 元/股，共募集资金总额为人民币 1,902,999,983.50 元，扣除与发行相关的费用（包增值税）人民币 16,996,000.00 元后，实际募集资金净额（扣除包含增值税的与发行有关的费用后）为人民币 1,886,003,983.50 元。已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大信验字[2016]第 4-00057 号”《验资报告》予以确认。

截至 2020 年 12 月 31 日，实际募集资金净额已全部使用完毕，公司募集资金余额应为 0 万元，募集资金专用账户实际余额为 0 元，差额为 0 元，募集资金账户已注销。

第三节 利益冲突

一、公司及公司董事、监事、高级管理人员与收购方的关联关系

截至本报告书出具日，金锋先生系公司董事长，直接持有公司 296,715,484 股股份，占公司总股本的 13.78%。本次权益变动后，金锋先生直接持有公司 296,715,484 股股份，占公司总股本的 13.78%，通过绍兴安嵎间接控制公司 112,477,078 股股份，占公司总股本的 5.23%。金锋先生合计控制公司股份数量为 409,192,562 股，占公司总股本的 19.01%，金锋先生将成为公司实际控制人，本次协议收购构成管理层收购。

除此之外，公司及公司董事、监事、高级管理人员与收购方金锋先生不存在其他关联关系。

二、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在收购方及其关联企业兼职情况

截至本报告书出具日，除金锋先生外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属，不存在于收购方控制的关联企业兼职的情况。

三、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本报告书出具日持有公司股份情况

截至本报告书出具日，本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份情况如下表所示：

姓名	职务	持股数量（股）
金锋	董事长	296,715,484
沈军	副董事长、总经理	5,105,900
赵凡	董事、副总经理	988,500
蹇军法	董事、副总经理	210,000
林彬	副总经理	900,000
唐悦	副总经理	206,200

上述持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员最近 6 个月内不存在交易本公司股票的情形。除上述情形之外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在直接持有公司股份的情况。

四、公司其他应予披露的利益冲突说明

1、本次收购中，除金锋先生之外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在因该项收购而获得利益的情形，全体董事、监事和高级管理人员不存在通过获利以补偿其失去职位或者其他有关损失的情形；

2、除金锋先生之外，公司其他董事、监事和高级管理人员未与其他任何人签订取决于收购结果的合同或者安排；

3、除金锋先生之外，公司其他董事、监事和高级管理人员未在金锋先生订立的重大合同中拥有重大个人利益；

4、除金锋先生之外，公司其他董事、监事和高级管理人员及其关联方与金锋先生之间不存在有重要的合同、安排以及利益冲突的情形；

5、2023年7月11日，公司基于完善治理结构考虑，将董事会成员由9名调整为8名，并对《公司章程》部分条款进行修改。除此之外，最近12个月内，公司未作出涉及可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款的修改。

第四节 董事会说明、独立董事及独立财务顾问的意见

一、董事会说明

（一）关于评估报告的说明

公司已聘请第三方资产评估机构对公司股东全部权益在评估基准日的价值进行评估并出具评估报告。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《恺英网络股份有限公司拟实施管理层收购涉及恺英网络股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天兴评报字 [2023]第 1371 号），截至 2023 年 9 月 30 日，上市公司股东全部权益价值的评估结果为 2,682,657.17 万元。

（二）对收购方以及本次收购的核查意见

截至本报告书出具日，金锋先生系公司董事长，直接持有公司 296,715,484 股股份，占公司总股本的 13.78%。本次权益变动后，金锋先生直接持有公司 296,715,484 股股份，占公司总股本的 13.78%，通过绍兴安崧间接控制公司 112,477,078 股股份，占公司总股本的 5.23%。金锋先生合计控制公司股份数量为 409,192,562 股，占公司总股本的 19.01%，金锋先生将成为公司实际控制人，本次协议收购构成管理层收购。

公司董事会认为，本次协议收购完成后，金锋先生将成为公司的实际控制人，能够有效保证公司的稳定经营，有利于公司长期发展，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

金锋先生本次协议收购的收购资金全部为自有资金及自筹资金。本次收购所需资金不存在直接或者间接来源于上市公司的情形，不存在由上市公司向收购方提供财务资助、提供担保、进行资产置换或其他交易提供资金的情形，不存在利用本次收购所涉及的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。

本次协议收购完成后，公司的实际控制人将发生变化，但公司仍具备独立经营能力，拥有独立的采购、生产、销售体系，拥有独立的法人地位、独立的知识产权，管理机构、资产、人员、生产经营、财务体系独立完整。本次协议收购对

上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响。为保障本次协议收购后上市公司持续、稳定的经营，金锋先生已作出关于保持上市公司独立性、避免同业竞争、减少与规范关联交易的相关承诺。

二、关于独立董事和独立财务顾问意见的说明

根据《上市公司收购管理办法》的规定，公司已聘请独立财务顾问，将就本次管理层收购事项发表独立财务顾问意见，独立董事将同时发表独立意见。

第五节 重大合同和交易事项

本公司及本公司关联方在本报告书出具日前 24 个月内，未发生以下对本次收购产生重大影响的事件：

- 1、与本公司订立对本次收购产生重大影响的重大合同；
- 2、本公司进行资产重组或者其他重大资产处置、投资等行为；
- 3、第三方拟对本公司的股份以要约或者其他方式进行收购，或者本公司对其他公司的股份进行收购；
- 4、正在进行的其他与上市公司收购有关的谈判。

第六节 其他重大事项

一、董事会全体成员声明

董事会已履行诚信义务，采取审慎合理的措施，对本报告书所涉及的内容均已进行详细审查。董事会保证，本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事（签名）：

(金 锋)

(沈 军)

(赵 凡)

(蹇军法)

(朱亚元)

(傅蔚冈)

(黄 法)

(蒋红珍)

2023年11月22日

二、独立董事声明

全体独立董事与本次收购不存在利益冲突。本报告中援引的独立董事意见，是我们对本次收购履行了诚信义务后，基于公司和全体股东的利益向股东提出的，该意见是客观审慎的。

独立董事（签名）：

(朱亚元)

(傅蔚冈)

(黄 法)

(蒋红珍)

2023年11月22日

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、公司章程；
- 2、金锋先生与金海波先生签署的《合伙份额转让协议》；
- 3、独立董事意见；
- 4、股东全部权益价值评估报告；
- 5、独立财务顾问报告。

二、查阅地点及联系人

本报告书和备查文件置于公司，供投资者查阅：

地址：上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 3 楼

联系人：刘洪林

电话：021-62203181

相关公告网址：<http://www.cninfo.com.cn>

（本页无正文，为《恺英网络股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》之签字盖章页）

董 事：

(金 锋)

(沈 军)

(赵 凡)

(蹇军法)

(朱亚元)

(傅蔚冈)

(黄 法)

(蒋红珍)

恺英网络股份有限公司

董事会

2023年11月22日