证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2023-013

恺英网络股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

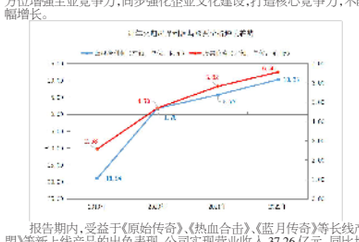
二、公司基本情况

1.公司简介

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	证券事务代表	
姓名	蒋军法	刘洁林	
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	上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 3 楼	
传真	021-34792517	021-34792517	
电话	021-62203181	021-62203181	
电子信箱	dm@kingnet.com	dm@kingnet.com	

2.报告期主要业务或产品简介

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。



报告期内,受益于《原始传奇》、《热血合击》、《蓝月传奇》等长线产品的稳定运营与《天使之战》、《永恒联盟》等新上线产品的出色表现,公司实现营业收入 37.26 亿元,同比增长 56.84%;归属于上市公司股东的净利润 10.25 亿元,同比增长 77.76%;经营活动产生的现金流量净额 14.83 亿元,同比增长 196.20%。

(一)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:

1.传奇、奇迹品类

目前,公司运营的传奇、奇迹品类游戏包括《蓝月传奇》、《原始传奇》、《热血合击》、《永恒联盟》等知名游戏。

公司明星页游《蓝月传奇》自上线以来长期稳居畅销榜前列,截止报告期末,《蓝月传奇》累计流水超过 40 亿元。该游戏采用精准营销宣传手段已成为页游学经典案例,是市场上最成功的网页游戏产品之一。

依靠长期积累的强大研发实力、丰富运营经验、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显著竞争壁垒。

2.非传奇、奇迹品类

公司的非传奇、奇迹品类游戏包括但不限于如下产品:

(1)实时对战游戏《散达争锋对决》

《散达争锋对决》是一款拥有爽快真实上则时对战、全 IP 机体收集、精美 3D 建模、原作声优语音等多种游戏特色的手游,真实呈现了《机动战士敢达》场景,并凭借其收集养成体系和实时联机对战模式深受用户喜爱。

《散达争锋对决》国内版作为首款真实比例敢达 3D 对战手游于 2017 年 12 月在大陆地区上线,《散达争锋对决》海外版(注:中国香港地区游戏名为《高速爭鋒對決》、中国台湾地区游戏名为《鋼彈爭鋒對決》,韩国地区游戏名为《???????》)于 2021 年 6 月上线后,迅速取得了中国香港地区、中国台湾地区 iOS 免费榜第一的成绩。

(2)卡牌类游戏《魔神英雄传》

作为经典 IP《魔神英雄传》全球首款正版授权手游,该款游戏高度还原动漫剧情及人物设定。采用 NPR(Non-Photorealistic Rendering)流程制作的高还原度 IP 模型画面及基于 RAP(Real Action Point)系统进行的经典回合制战斗方式充分保证游戏质量及可玩性。游戏自上线以来,预下载登顶 iOS 免费榜,上线次日跌身畅销榜第 7,首周始终维持在畅销榜 TOP25。

(3)VR 游戏

公司于 2022 年初成立了 VR 游戏团队,并有一款动作竞技类 VR 游戏已在研发中,未来公司将持续加强在 VR 游戏、虚拟场景等 VR 内容领域的布局和投入。

(二)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。

公司发行运营的《天使之战》、《高能手办团》、《圣灭之境》、《新萌天居龙记》、《零之战线》、《怒火一刀》等多款游戏有非常亮眼的表现,其中,《魔神英雄传》获得了 IOS 游戏免费榜第一、游戏畅销榜第七、卡牌畅销榜第二等成绩;《零之战线》上线首日便取得 IOS 游戏免费榜第一名的优秀表现;《天使之战》上线至今收获营收口碑双丰收,名列同品类产品前茅。

(三)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。

报告期内,公司投资企业主要如下:

①会然科技

杭州会然科技有限公司是一家专注于精品独立游戏研发的公司,创始人及核心团队都均来自 2K 中国,目前在研一款科幻题材第三人称潜入游戏《Evotinction》(中文名《演灭》),该项目为索尼中国之星计划第二期产品。

②银之匙网络

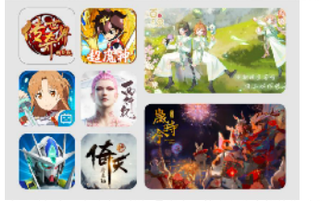
上海银之匙网络科技有限公司致力于精品移动端游戏的自主研发、发行运营及 IP 打造,是一家专注于卡牌与 IP 类产品制作的游戏公司。核心团队成员均有 10 年以上的游戏开发及运营经验,具备国际化视野以及开发全球化产品的能力,目前在研一款面向全球市场的卡牌手游。

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。

目前,公司在自主孵化“百工灵”和“岁时令”的同时,也通过引入 IP 策略积累了大量 IP 授权,包括“刀剑神域”、“魔神英雄传”、“机动战士敢达系列”、“OVERLORD”、“关于我转生变成史莱姆这档事”、“信长之野望:天道”、“热血江湖”、“龙族(Dragon Raja)”、“西行纪”、“封神系列”、“萌天居龙记”、“仙剑奇侠传”、“盗墓笔记”、“斗罗大陆”等知名 IP,支撑公司产品多样化的目标。2021 年,公司与中国网络作家村达成战略合作,双方基于核心游戏、文学 IP 以及孵化原创 IP 等业务开展合作,打造新一代精品 IP 矩阵。同年,公司与知名作家丁令楠(笔名:洛城东)签约合作推出“蓝月”IP 系列文学作品,赋予“蓝月”IP 系列全新世界观和剧情。未来,公司将推出更多蓝月题材精品作品,谱写蓝月世界新篇章。



公司近年来一直致力于挖掘具有中国传统文化内核的优质 IP。公司重点孵化的原创 IP——国内首创的中国节日拟人题材绘本式科普漫画《岁时令》荣获国家社科基金重大课题项目支持;弘扬中华传统手工艺主题动漫游戏 IP《百工灵》入选浙江省文化艺术发展基金资助项目,并荣获杭州市动漫游戏产业专项资金支持,其以动漫游戏的方式弘扬中华优秀传统文化、保护非物质文化遗产,通过推动文化产业与互联网深化融合,打通产业壁垒,推动内容创新,承担文化传播使命,推广中华优秀传统文化,讲好中国故事,发出中国声音,滋养青少年成长,弘扬社会主义核心价值观,并鼓励每个人积极成为非遗传播者与研究者。

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。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位:元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	5,776,447,493.31	4,399,599,882.51	31.29%	3,544,602,014.48
归属于上市公司股东的净资产	4,471,903,454.08	3,405,916,875.05	31.30%	2,888,980,872.17
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	3,725,534,470.42	2,375,303,585.09	56.84%	1,543,189,304.38
归属于上市公司股东的净利润	1,025,171,420.91	576,727,607.06	77.76%	177,926,021.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	955,992,699.79	464,142,906.00	105.97%	77,198,834.33
经营活动产生的现金流量净额	1,483,021,275.10	500,681,781.03	196.20%	101,360,406.92
基本每股收益(元/股)	0.49	0.27	81.48%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.27	81.48%	0.09
加权平均净资产收益率	26.19%	18.46%	7.73%	6.28%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,029,010,035.63	980,619,795.37	815,682,717.81	900,221,921.61
归属于上市公司股东的净利润	248,296,194.84	379,034,977.49	286,522,763.73	111,317,484.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	240,534,275.04	355,263,961.03	248,761,818.50	111,432,645.22
经营活动产生的现金流量净额	356,551,692.16	526,715,764.05	338,476,973.78	261,276,845.11

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□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

单位:股

报告期末普通股股东总数	54,594	年度报告披露日期前一个月末普通股股东总数	41,893	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日期前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
金锋	境内自然人	13.78%	296,715,484	222,536,612			
香港中央结算有限公司	境外法人	8.39%	180,689,529	0			
绍兴市安曦企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.23%	112,477,078	0			
金丹良	境内自然人	4.44%	95,675,787	0	质押	45,270,000	
王悦	境内自然人	2.68%	57,676,925	2,500,017	冻结	57,676,925	
江西杏坛信息技术有限公司	境内非国有法人	2.56%	55,175,000	0	质押	55,175,000	
林诗奕	境内自然人	2.35%	50,690,076	0			
杭州浩泽投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.84%	39,670,000	0			
曦翔曦和企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.34%	28,839,677	0			
张捷	境内自然人	1.23%	26,370,091	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于一致行动人。						
参与融券融资业务股东情况说明(如有)	林诗奕通过普通证券账户持有 30,690,050 股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,000,026 股,合计持有 50,690,076 股。 陈建通过普通证券账户持有 45 股,通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 26,370,046 股,合计持有 26,370,091 股。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

不适用

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

2022 年 10 月 18 日,公司控股股东由王悦先生变更为无控股股东、实际控制人。

具体情况请见公司于 2022 年 10 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司第一大股东及实际控制权变更的公告》(公告编号 2022-071)。

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2023-006

恺英网络股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告

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。

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第四十五次会议的通知,会议于 2023 年 4 月 25 日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议、表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了《2022 年度总经理工作报告》,认为报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层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,弃权 0 票。

二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等内部制度进行规范运作,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,据此编制《2022 年度董事会工作报告》。

公司第四届董事会独立董事朱亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将在 2022 年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

董事会认为《2022 年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告》全文、《2022 年年度报告摘要》同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2022 年度可持续发展 ESG 报告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定,编制了《2022 年度可持续发展 ESG 报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度可持续发展 ESG 报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《2022 年度财务决算报告》

2022 年度公司实现营业总收入 37.26 亿元,归属于上市公司股东的净利润 10.25 亿元,归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.49 元,截止 2022 年 12 月 31 日,公司总资产 57.76 亿元,归属于上市公司股东的所有者权益 44.72 亿元,每股净资产 2.14 元。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

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四十五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。

七、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度《审计报告》众环审字[2023]1700035 号,2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,025,171,420.91 元,年初未分配利润 1,154,493,222.52 元,2022 年累计可供股东分配利润为 2,069,796,974.00 元。母公司 2022 年度实现净利润 1,098,676,694.27 元,年初未分配利润 1,979,622,397.70 元,2022 年母公司累计可供股东分配利润 2,968,431,422.54 元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条:“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。”

报告期内,公司以现金为对价采用集中竞价方式实施了股份回购,回购金额为 19,996.81 万元(不含交易费用)。该笔回购资金纳入该年度现金分红的相关比例计算,回购金额占 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 19.51%。公司 2022 年度视同现金分红 19,996.81 万元。

鉴于公司 2022 年度已实施股份回购方案及公司实际经营情况,根据《公司章程》、《未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划》及相关法律法规的要求,综合考虑公司长远发展战略与短期经营状况,为更好地保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,拟定 2022 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本,可供股东分配利润结转至下一年度。

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四十五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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为合理利用自有闲置资金,提高资金使用效率,增加公司及纳入合并报表范围内的子公司(以下简称“公司及子公司”)收益,在保证公司及子公司正常经营、资金安全的前提下,公司及子公司拟使用不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品。

在上述额度内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议额度,每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。同时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,授权期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事就本事项发表了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四十五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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘公司 2023 年审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信记录,同意续聘中审众环为公司 2023 年度的审计机构(包括财务审计和内控审计),聘期一年。

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《关于续聘公司 2023 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,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四十五次会议相关事项的事前认可意见》与《独立董事关于第四届董事会第四十五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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于调整<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要与<第二期员工持股计划管理办法>的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司监事、高级管理人员、核心技术(业务)人员及其他管理骨干的积极性,结合目前实际情况,从保护公司和股东长远利益的角度出发,需要充分调动管理团队积极性,从而为公司、股东和社会创造更大的价值。因此,经审慎评估,公司拟对《第二期员工持股计划(草案)》及其摘要与《第二期员工持股计划管理办法》相关内容进行调整。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,北京国枫律师事务所对该事项出具了法律意见书。详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》、《北京国枫律师事务所关于恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划(草案修订稿)的法律意见书》。

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《关于调整<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要与<第二期员工持股计划管理办法>的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过《关于调整<第三期员工持股计划(草案)>及其摘要与<第三期员工持股计划管理办法>的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、监事、高级管理人员、核心技术(业务)人员及其他管理骨干的积极性,结合目前实际情况,从保护公司和股东长远利益的角度出发,需要充分调动管理团队积极性,从而为公司、股东和社会创造更大的价值。因此,经审慎评估,公司拟对《第三期员工持股计划(草案)》及其摘要与《第三期员工持股计划管理办法》相关内容进行调整。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,北京国枫律师事务所对该事项出具了法律意见书。详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》、《北京国枫律师事务所关于恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划(草案修订稿)的法律意见书》。

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《关于调整<第三期员工持股计划(草案)>及其摘要与<第三期员工持股计划管理办法>的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过《关于调整<2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要与<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司中层管理人员、核心技术(业务)人员及其他管理骨干的积极性,结合目前实际情况,从保护公司和股东长远利益的角度出发,需要充分调动管理团队积极性,从而为公司、股东和社会创造更大的价值。因此,经审慎评估,公司拟对《2022 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要与《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》相关内容进行调整。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,北京国枫律师事务所对该事项出具了法律意见书。详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》、《北京国枫律师事务所关于恺英网络股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案修订稿)的法律意见书》。

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《关于调整<2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要与<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过《2023 年第一季度报告》

董事会认为《2023 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况、经营情况和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年第一季度报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 25 日下午 14:00 在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 3 号 3 楼会议室召开 2022 年年度股东大会。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2023-012

恺英网络股份有限公司 关于召开 2022 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。

一、召开会议的基本情况

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。现将有关事宜通知如下:

1.股东大会届次:2022 年年度股东大会;

2.股东大会召集人:公司董事会;

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《公司章程》的规定;

4.会议召开的日期、时间

1)现场会议时间:2023 年 5 月 25 日(星期四)14:00;

2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 5 月 25 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 5 月 25 日 09:15-15:00;

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1)现场投票:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东。

2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2023 年 5 月 19 日(星期五)。

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)公司董事、监事和其他高级管理人员;

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 楼公司会议室。

二、本次股东大会审议事项

1.本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2022 年度董事会工作报告	√			
2.00	2022 年度监事会工作报告	√			
3.00	2022 年年度报告全文及摘要	√			
4.00	2022 年度财务决算报告	√			
5.00	关于 2022 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘公司 2023 年审计机构的议案	√			
7.00	关于调整《第二期员工持股计划(草案)》及其摘要与《第二期员工持股计划管理办法》的议案	√			
8.00	关于调整《第三期员工持股计划(草案)》及其摘要与《第三期员工持股计划管理办法》的议案	√			
9.00	关于调整《2022 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要与《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数及股份性质:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

委托日期:年 月 日

附件三:

股东登记表

截止 2023 年 5 月 19 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(证券简称:002517)股票,现场登记参加公司 2022 年年度股东大会。

单位名称(或姓名): 联系电话:

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(盖章)

日期:年 月 日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2023-007

恺英网络股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告

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”或“本公司”)于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第三十七次会议的通知,会议于 2023 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。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。

本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《2022 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,据此编制《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

监事会认为:董事会编制和审核的公司《2022 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况、经营情况和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告》全文、《2022 年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2022 年度财务决算报告》

2022 年度公司实现营业总收入 37.26 亿元,归属于上市公司股东的净利润 10.25 亿元,归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.49 元,截止 2022 年 12 月 31 日,公司总资产 57.76 亿元,归属于上市公司股东的所有者权益 44.72 亿元,每股净资产 2.14 元。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为,公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合本公司实际情况,建立健全了公司各环节的内部控制制度,保障了公司正常的经营活动;健全了公司内部控制组织机构,公司内部审计人员配备到位,保证公司内部控制的执行及监督;2022 年度,公司未有违反内部控制相关规定及公司内部控制制度的情形发生。《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度《审计报告》众环审字[2023]1700035 号,2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,025,171,420.91 元,年初未分配利润 1,154,493,222.52 元,2022 年累计可供股东分配利润为 2,069,796,974.00 元。母公司 2022 年度实现净利润 1,098,676,694.27 元,年初未分配利润 1,979,622,397.70 元,2022 年母公司累计可供股东分配利润 2,968,431,422.54 元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条:“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。”

报告期内,公司以现金为对价采用集中竞价方式实施了股份回购,回购金额为 19,996.81 万元(不含交易费用)。该笔回购资金纳入该年度现金分红的相关比例计算,回购金额占 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 19.51%。公司 2022 年度视同现金分红 19,996.81 万元。

鉴于公司 2022 年度已实施股份回购方案及公司实际经营情况,根据《公司章程》、《未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划》及相关法律法规的要求,综合考虑公司长远发展战略与短期经营状况,为更好地保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,拟定 2022 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本,可供股东分配利润结转至下一年度。

公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为合理利用自有闲置资金,提高资金使用效率,增加公司及纳入合并报表范围内的子公司(以下简称“公司及子公司”)收益,在保证公司及子公司正常经营、资金安全的前提下,公司及子公司拟使用不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品。

在上述额度内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议额度,每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。同时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,授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于续聘公司 2023 年