券代码：002517　　证券简称：恺英网络　　公告编号：2024-023

恺英网络股份有限公司关于召开2023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”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2023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：2023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：2024年5月22日（星期三）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：2024年5月22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：2024年5月22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：2024年5月16日（星期四）。

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
		该列打勾的栏可以投票
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	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023年度监事会工作报告	√
3.00	2023年年度报告全文及摘要	√
4.00	2023年度财务决算报告	√
5.00	关于2023年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于提请股东大会授权董事会决定2024年年内进行利润分配的议案	√
7.00	关于续聘公司2024年审计机构的议案	√

2、其他说明：

（1）上述议案5-7将对中小投资者单独计票（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；

（2）上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过；

（3）公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上述职。

具体内容详见2024年4月30日分别披露于《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）《第五届董事会第八次会议决议公告》、《第五届监事会第八次会议决议公告》等相关公告。

三、现场会议登记事项

1、登记时间：2024年5月21日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00；

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、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法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）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2024年5月21日17:00前到达本公司为准，并请进行电话确认），不接受电话登记。

3、登记地点：公司董事会办公室

信函邮寄地址：上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室恺英网络股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：201114

传真：021-34792517

会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：021-62203181

电子邮箱：dm@kingnet.com

联系人：刘洪林

4、线上会议（如无法设置现场会议时）

（1）拟以线上会议方式参会的股东需在会议召开日之前通过向公司指定邮箱（dm@kingnet.com）发送电子邮件的方式完成登记；

（2）公司将及时向成功登记参会的股东、股东代理人及其他参会人员提供线上接入的参会方式。完成登记和身份验证的股东、股东代理人及其他参会人员将于会前收到一封关于如何参加视频会议的指示以及进入视频会议的网络链接及/或密码之邮件，请获取会议接入方式的股东、股东代理人及其他参会人员勿向其他第三方分享会议接入信息；未在会议召开日之前完成参会登记的股东、股东代理人及其他参会人员将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（3）以线上方式出席的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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。

五、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，如网络投票系统遭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。

六、备查文件

1、恺英网络股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；

2、恺英网络股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告

恺英网络股份有限公司董事会

2024年4月30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：

对于非累积投票议案，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。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先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，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月22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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2024年5月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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。

附件二：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（本单位）出席恺英网络股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏可以投票			
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	2023年度董事会工作报告	√			
2.00	2023年度监事会工作报告	√			
3.00	2023年年度报告全文及摘要	√			
4.00	2023年度财务决算报告	√			
5.00	关于2023年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于提请股东大会授权董事会决定2024年年内进行利润分配的议案	√			
7.00	关于续聘公司2024年审计机构的议案	√			

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2024年5月16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2023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：2024-024

恺英网络股份有限公司2023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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2023年度实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），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	刘洪林	陆文昭	
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》《敢达争锋对决》《热血合击》《天使之战》《永恒联盟》等长线产品的稳定运营以及《新倚天屠龙记》《仙剑奇侠传：新的开始》《石器时代：觉醒》等新上线产品的出色表现，公司实现营业收入42.95亿元，同比增长15.30%；归属于上市公司股东的净利润14.62亿元，同比增长42.57%；经营活动产生的现金流量净额17.06亿元，同比增长15.07%。

（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。公司目前主要目研运营的产品主要分为复古情怀类游戏与创新精品类游戏：1、复古情怀类目前，公司运营的复古情怀类游戏包括《原始传奇》《热血合击》《天使之战》《永恒联盟》等知名游戏。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独有竞争壁垒。2、创新精品类公司的创新精品类游戏包括但不限于如下产品：（1）实时对战游戏《敢达争锋对决》《敢达争锋对决》是一款拥有爽快真人即时对战、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。《敢达争锋对决》作为首款真实比例的达3D对战手游于2017年12月在大陆地区上线，中国香港版本（游戏名为《高達爭鋒對決》）、中国台湾版本（游戏名为《鋼彈爭鋒對決》）、韩国版本（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）卡牌策略回合游戏《纳萨力克之王》公司版权合作项目《纳萨力克之王》已于2023年11月21日全平台上线。在游戏里玩家可化身无上至尊，与雅儿贝德、夏提雅等数十位配有专属技能的原作角色一起，展开前所未有的奇幻冒险。《纳萨力克之王》由bilibili独代发行，预约人数超百万，上线后免费榜最高第2名，上线首月长期稳定在游戏畅销榜前50名，最高排名为畅销榜第19名。

（3）VR游戏《Mecha Party》由恺英网络旗下臣旎网络研发的VR游戏《Mecha Party》已正式登陆PlayStation北美服与Steam平台。《Mecha Party》是由臣旎网络原创自研VR版MOBA类多人竞技游戏，在游戏中，玩家将会化身手办爱好者，在VR第一人称座舱中驾驶各种诙谐的手办机甲，单人或组队进行强社交的MOBA竞技，实现休闲爽快体验。

（4）回合制RPG游戏《石器时代：觉醒》《石器时代：觉醒》是一款传统回合制RPG手游，由腾讯独代发行，已于2023年10月正式上线。游戏完美还原石器时代端游的游戏体验，以超高画质还原海量的经典宠物、场景、角色，让玩家能够很好的沉浸在石器的世界中，打怪抓宝，交友互动，打造自己的家园和部落。游戏上线当日获IOS排行榜第一、首日注册用户破千万。

（5）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》《仙剑奇侠传：新的开始》《圣灵之境》《新倚天屠龙记》等多款游戏有非常亮眼的表现。发行团队持续推进“IP品类+创新品类”战略，聚焦核心赛道强化品类优势的同时“发展IP多元化”的路线，并不断探索多样化发行能力。公司复古情怀类手游产品表现稳健，通过版本更新迭代打磨出更高品质的游戏产品，打造出更精彩的游戏体验，促进复古情怀类游戏持续健康发展，不断加固公司在该领域的基本盘。

《仙剑奇侠传：新的开始》发挥国民级“仙剑”IP优势，深度还原剧情，同时又有创新回梦系统，改写故事结局，弥补结局曾经的遗憾。在发行策略上，一改常态，优先进入小游戏赛道，上线后稳定在微信小游戏畅销榜、人气榜前十。《仙剑奇侠传：新的开始》获得第十届游戏行业金口奖2023年度优秀产品，并受邀参加2024年初的微信公开课分享发行经验。

《新倚天屠龙记》是以金庸小说《倚天屠龙记》为原型所创作的国风传统武侠RPG，游戏已于2023年11月全平台上线。游戏以原著为核心，竭力还原出一个真实的倚天世界，创造大众最为熟悉的魅力角色，玩家将以本色出演，直接参与进原著剧情线中，感受故事人物的爱恨情仇，体会行侠仗义的江湖冒险。邀请了电视剧张无忌的扮演者吴启华代言，以更好得触达IP用户，并获得了NEXT WORDLD年度新锐游戏之星游戏APP。

（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，公司投资了成都指点网络科技有限公司，指点网络是一家专注于精品创意游戏研发的公司，核心创始团队成员均为行业多年老兵，团队平均研发经验超10年，公司以打造特色化美术包装和创新融合玩法为优势，布局全球化中重度游戏市场领域，目标成为“精而优”的游戏研发公司，目前在研两款中度创意游戏。公司投资企业Space Nation Inc.推出旗舰产品Space Nation Online，一款科幻题材的太空歌剧MMORPG游戏。Space Nation Inc.成立于2019年，由国内外资深的游戏从业者与好莱坞知名电影制作人共同创立，团队致力于打造一家以游戏为基础的新一代跨媒体娱乐互动公司。公司核心游戏Space Nation Online为玩家精心打造了一个开放世界宇宙，可自由进行冒险探索、战斗与社交互动，并且游戏还利用区块链与AI技术为玩家创造新的游戏交互体验。

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“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”“倚天屠龙记”“仙剑奇侠传”“盗墓笔记””、斗罗大陆”“BLEACH 千年血战篇”“奥特曼”“拳皇”“射雕三部曲（射雕英雄传、神雕侠侣、倚天屠龙记）”“红月”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，公司与知名作家卜令楠（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，并入选2023“麒麟杯动漫IP海外推广工程”优秀文化原创作品；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。公司原创IP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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	6,610,369,843.65	5,776,447,493.31	5,780,953,917.12	14.35%	4,399,599,882.51	4,399,599,882.51
归属于上市公司股东的净资产	5,244,042,212.61	4,471,903,454.08	4,471,519,799.32	17.28%	3,405,916,875.05	3,405,916,875.05
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,295,390,346.58	3,725,534,470.42	3,725,534,470.42	15.30%	2,375,303,585.09	2,375,303,585.09
归属于上市公司股东的净利润	1,461,713,259.53	1,025,171,420.91	1,025,231,546.09	42.57%	576,727,607.06	576,727,607.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,350,523,207.75	955,992,699.79	956,052,824.97	41.26%	464,142,906.00	464,142,906.00
经营活动产生的现金流量净额	1,706,441,025.06	1,483,021,275.10	1,483,021,275.10	15.07%	500,681,781.03	500,681,781.03
基本每股收益（元/股）	0.70	0.49	0.49	42.86%	0.27	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.69	0.49	0.49	40.82%	0.27	0.27
加权平均净资产收益率	28.85%	26.19%	26.19%	2.66%	18.46%	18.46%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（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	954,871,461.79	1,021,543,044.93	1,053,059,624.47	1,265,916,215.39
归属于上市公司股东的净利润	289,801,559.02	434,429,940.70	358,069,120.61	379,412,639.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	285,803,115.14	389,870,906.19	362,503,597.05	312,345,589.37
经营活动产生的现金流量净额	381,004,359.20	184,974,011.46	689,077,756.64	451,384,897.76

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	63,703	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	71,501	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（不含通过转融通出借股份）

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	13.88%	298,746,184	224,059,637	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	5.80%	124,882,884	0	不适用	0
绍兴市安嵊企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.23%	112,477,078	0	不适用	0
金丹良	境内自然人	4.44%	95,675,787	0	不适用	0
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	其他	1.55%	33,317,932	0	不适用	0
恺英网络股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	1.47%	31,615,550	0	不适用	0
杭州浩祥投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.22%	26,225,500	0	不适用	0
基本养老保险基金一二零四组合	其他	1.13%	24,232,935	0	不适用	0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.04%	22,445,911	0	不适用	0
科威特政府投资局	境外法人	0.83%	17,925,562	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	金锋与绍兴市安嵊企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	金丹良通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有95,675,787股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	4,980,175	0.23%	812,200	0.04%	33,317,932	1.55%	8,110,600	0.38%

前十名股东较上期发生变化

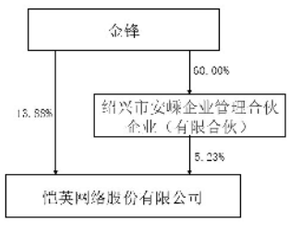
□适用 ☑不适用

（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

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



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

1、报告期内，公司使用自有资金购买金丹良先生、陈忠良先生持有的公司控股子公司浙江盛和29%股权，本次交易完成后，公司持有浙江盛和100%的控制权。

具体情况请见公司分别于2023年5月26日、2023年8月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟收购控股子公司少数股权的公告》（公告编号2023-019）、《关于收购浙江盛和网络科技有限公司股权的进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号2023-034）。

2、为了响应国家建设数字经济的政策号召，增强公司业务竞争能力，公司拟筹建恺英网络数字经济研发中心，提升公司在游戏研发、人工智能、VR/AR、数字化转型等方面的能力。

具体情况请见公司分别于2023年8月23日、2023年8月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹建恺英网络数字经济研发中心的公告》（公告编号2023-038）、《关于筹建数字经济研发中心项目进展暨拟变更公司注册地址的公告》（公告编号2023-043）。

3、2023年10月8日，公司与世纪华通基于良好的合作互信，本着“互惠、互利、稳定、高效”的合作精神，将进一步全方面深化双方之间的战略合作，以进一步集中双方优势资源，实现双方良性共赢发展，经双方友好协商，签署了《战略合作协议》。

具体情况请见公司于2023年10月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与世纪华通签订战略合作协议的公告》（公告编号2023-053）。

4、2023年12月19日，公司由无控股股东、实际控制人变更为金锋先生为公司的控股股东、实际控制人。具体情况请见公司于2023年12月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人变更完成的公告》（公告编号2023-069）。

证券代码：002517　　证券简称：恺英网络　　公告编号：2024-020

恺英网络股份有限公司关于续聘公司2024年审计机构的公告

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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

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，公司拟聘任中审众环为公司2024年度审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

组织形式：特殊普通合伙企业。

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。

首席合伙人：石文先

2023年末合伙人数量：216人。

2023年末注册会计师数量：1,244人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：716人。

2023年经审计总收入：215,466.65万元。

2023年审计业务收入：185,127.83万元。

2023年证券业务收入：56,747.98万元。

上市公司年报审计家数：2023年上市公司年报审计家数201家。

2023年上市公司收费总额：26,115.39万元。

中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐等，具有公司所在行业审计业务经验。

本公司同行业上市公司审计客户家数：13家

2.投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。中审众环近三年在执业行为没有在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。

（2）31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人：李慧，2010年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2020年起为恺英网络股份有限公司提供审计服务。最近3年签署多家上市公司审计报告。

（2）项目质量控制负责人：李玲，2000年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2020年起为恺英网络股份有限公司提供审计服务。最近3年复核多家上市公司审计报告。

（3）拟签字注册会计师：时应生，2016年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2020年起为恺英网络股份有限公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目质量控制复核合伙人李玲和签字注册会计师时应生最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人李慧最近3年受到行政监管措施1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚结果
李慧	2022年10月17日	行政监管措施	海南证监局	ST凯撒2020年年报审计项目，出具警示函

3.独立性

中审众环及项目合伙人李慧、签字注册会计师时应生、项目质量控制复核人李玲不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2023年度中审众环审计业务服务费用为人民币222.60万元，其中财务报表审计业务服务费用为人民币180.20万元、内部控制审计业务服务费用为人民币42.40万元。公司2024年审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，实际审计费用尚需根据实际情况而确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.公司董事会审计委员会对中审众环进行了充分了解和沟通，并对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等进行了核查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任审计工作，建议聘任该事务所为公司2024年度审计机构，并提交公司董事会审议。

2. 该事项已经2024年4月27日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议全票审议通过，同意聘任中审众环为公司2024年度审计机构。

3.本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1.第五届董事会第八次会议决议、第五届监事会第八次会议决议；

2.第五届董事会审计委员会关于续聘公司2024年审计机构的说明；

3.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：002377　　证券简称：国创高新　　公告编号：2024-28号

湖北国创高新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司