

关于湖北盛天网络技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字（2020）010803 号

湖北盛天网络技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“盛天网络”）截至 2019 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是盛天网络董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，盛天网络截至 2019 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供湖北盛天网络技术股份有限公司 2019 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：_____

陈刚

中国注册会计师：_____

付平

湖北盛天网络技术股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“盛天网络”或“公司”）董事会编制了截至2019年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1365号文核准，本公司于2015年12月22日向社会公众公开发行人民币普通股3,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币18.10元，募集资金总额为人民币54,300.00万元。上述募集资金总额扣除承销费用及其他履行费用人民币6,710.06万元后，实际募集资金净额为人民币47,589.94万元（以下简称：“募集资金”）。截至2015年12月28日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2015）010139号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年使用金额及当前余额

项 目	金额（万元）
2015年12月22日募集资金净额	47,589.94
加：以前年度利息收入扣除手续费净额	455.74
加：以前年度赎回理财产品	139,000.00
加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益	443.01
减：以前年度置换预先投入募投项目资金	19,268.01
减：以前年度募投项目已使用金额	12,726.84
减：以前年度购买理财产品	139,000.00
减：以前年度永久性补充流动资金	12,339.74
截止2018年12月31日募集资金专户余额	4,154.10

项 目	金额（万元）
加：本年度利息收入扣除手续费净额	38.13
减：本年度募投项目使用金额	4,190.90
减：本年度永久性补充流动资金	1.33
2019年12月31日募集资金专户余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北盛天网络技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

公司已与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉光谷支行、兴业银行股份有限公司武汉水果湖支行、招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行和中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

募集资金专户存储银行	账号	金额（万元）	募集资金项目
上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	70160157870000164	账户已注销	易乐游网娱平台升级项目
兴业银行股份有限公司武汉光谷支行	416110100100207199	账户已注销	商用WIFI系统项目
兴业银行股份有限公司武汉水果湖支行	416040100100204454	账户已注销	用户中心建设项目

募集资金专户存储银行	账号	金额（万元）	募集资金项目
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行【注1】	127906331110205	账户已注销	创新研究院项目
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012700037631	账户已注销	移动内容分发平台项目
上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	70160157870000172	账户已注销	其他与主营业务相关的营运资金项目

注 1.公司于 2015 年 12 月 31 日将“创新研究院项目”募集资金 3,902.00 万元存入第三方监管专户招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行（账号：127906331110205）。2018 年 1 月 18 日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于创新研究院项目延期及变更实施主体的议案》，公司将该项目实施主体变更为全资子公司“武汉盛天文娱研创服务有限公司”，并于 2018 年 4 月 30 日将募集资金转存至武汉盛天文娱研创服务有限公司第三方监管专户招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行（账号：127910977910703）。2018 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更创新研究院项目实施主体的议案》，决定将“创新研究院项目”实施主体变更为公司，公司于 2018 年 8 月累计收到募集资金并存入第三方监管专户招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行（账号：127906331110603）。

2. 上述募集资金专户内资金已全部使用完毕，专户均已办理完销户手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2019 年 7 月 12 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将原用于“创新研究院项目”的募集资金 4,190.90 万元（含募集资金银行存款产生的利息、利用闲置募集资金理财产生的收益并扣除银行手续费支出）用于收购上海天戏互娱网络技术有限公司 70%股权事项。2019 年 7 月 29 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见。2019 年 9 月 11 日，公司将项目节余募集资金 1.33 万元（募集资金银行存款产生的利息）永久性补充流动资金。

“创新研究院项目”原计划投资 3,902.00 万元，拟支出 800.00 万元购置办公场地 1000 m²，由于武汉市房产价格近年来上升幅度较大，以计划价格无法购置同样面积办公场地。公司就办公场地的建设方案与多方进行了沟通，未找到合适的的解决方案。为提高募集资金的使用效益，公司决定变更创新研究院项目募集资金用途，用于收购上海天戏互娱网络技术有限公司 70%股权，超过募集资金金额部分，公司以自有资金补足。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）节余募集资金使用情况

本年度“创新研究院项目”项目节余募集资金 1.33 万元（募集资金银行存款产生的利息）用于永久性补充流动资金，详见本报告三（二）。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户均已办理完销户手续。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2），变更内容详见本报告三（二）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
- 2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位: 湖北盛天网络技术股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		47,589.94	本年度投入募集资金总额				4,192.23			
报告期内变更用途的募集资金总额		4,190.90	已累计投入募集资金总额				48,526.83			
累计变更用途的募集资金总额		16,531.98								
累计变更用途的募集资金总额比例		34.74%								
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、易乐游网娱平台升级【注 1】	否	13,490.00	13,468.94		10,692.65	100%	2015 年 12 月 31 日	17,784.62	是	否
2、商用 WIFI 系统	否	14,452.00	14,452.00		7,525.11	100%	2017 年 12 月 31 日	260.90	否	否
3、用户中心建设	否	5,320.00	5,320.00		4,445.02	100%	2017 年 4 月 30 日	不适用	否	否
4、创新研究院	是	3,902.00	3,902.00	4,190.90	4,190.90	100%	2019 年 8 月 15 日	6,912.47	是	是
5、移动内容分发平台	否	5,447.00	5,447.00		4,254.70	100%	2017 年 12 月 31 日	18,193.36	否	否
6、其他与主营业务相关的营运资金	否	5,000.00	5,000.00		5,077.37	100%	2016 年 12 月 31 日	不适用	否	否
7、永久性补充流动资金【注 2】				1.33	12,341.08			不适用		
承诺投资项目小计		47,611.00	47,589.94	4,192.23	48,526.83					

注 1. 易乐游网娱平台升级项目募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额差异 21.06 万元系募集资金的发行费用变化致使募集资金净额发生变化;

2. 永久性补充流动资金主要系易乐游网娱平台升级、商用 WIFI 系统、用户中心建设、移动内容分发平台项目完成后, 公司将项目节余募集资金(含募集资金银行存款产生的利息、利用闲置募集资金理财产生的收益并扣除银行手续费支出)用于永久性补充流动资金。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位：湖北盛天网络技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购上海天戏互娱网络科技有限公司 70% 股权	创新研究院	4,190.90	4,190.90	4,190.90	100%	2019 年 8 月 15 日	6,912.47	是	否
合计									