

**长江证券承销保荐有限公司**  
**关于湖北盛天网络技术股份有限公司**  
**2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

长江证券承销保荐有限公司（以下简称：“长江保荐”或“保荐机构”）作为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”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014修订）》、《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保荐工作指引》等相关法律法规的要求，对盛天网络2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额及资金到位情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北盛天网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1365号）核准，公司于2015年12月22日首次公开发行普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币18.10元，募集资金总额人民币54,300万元，发行费用总额6,710.06万元，募集资金净额47,589.94万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年12月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环审验字（2015）010139号验资报告。

**（二）募集资金使用及节余情况**

2015年度，募集资金专户发生转账手续费0.1万元；2016年度，实际使用募集资金8,376.16万元；以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金19,268.01万元；易乐游项目完工，结余募集资金2,776.19万元及利息35.40万元永久性补充流动资金；募集资金存款利息投入募投项目37.15万元；收到银行存款利息和理财产品收益扣除手续费以及支出等的净额为393.23万元；2017年度，实际使用

募集资金4,272.92万元；用户中心建设项目完工，结余募集资金874.97万元及利息36.43万元永久性补充流动资金；其他与主营业务相关的营运资金项目结余存款利息40.22万元永久性补充流动资金；收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费以及支出等的净额为349.24万元；截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币12,652.01万元，其中未到期理财产品3,500万元；募集资金专户9,152.01万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费以及支出等的净额）。

## 二、募集资金存放和管理情况

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》，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。

截至2017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	7,295.01	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
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	127906331110205	554.81	创新研究院项目

募集资金专户存储银行	账号	金额（万元）	募集资金项目
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012700037631	1,302.19	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
合计		9,152.01	

截至2017年12月31日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品明细情况如下：

受托方	产品期限	金额（万元）	产品类型
招商银行股份有限公司 武汉光谷科技支行	2017年12月16日 --2018年1月26日	3,500.00	保证收益性

### 三、2017年度募集资金使用情况

#### （一）募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额				47,589.94	本年度投入募集资金总额				4,272.92	
变更用途的募集资金总额				-	已累积投入募集资金总额				31,917.19	
变更用途的募集资金总额比例				-						
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	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	截至期末累积投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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
易乐游网娱平台升级项目	否	13,490.00	13,490.00	-	10,692.75	79.26	2015年12月31日	30281.33	是	否
商用WIFI系统项目	否	14,452.00	14,452.00	1,677.24	7,524.69	52.07	2017年12月31日	578.70	否	否
用户中心建设项目	否	5,320.00	5,320.00	573.27	4,445.05	83.55	2017年4月30日	-	是	否
创新研究院项目	否	3,902.00	3,902.00	-	-	-	2020年12月31日	-	否	否
移动内容分发平台项目	否	5,447.00	5,447.00	2,022.41	4,254.70	78.11	2017年12月31日	658.81	否	否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	100.00	-	-		
合计		47,611.00	47,611.00	4,272.92	31,917.19	-		31518.84		
未达到计划进度原因(分具体项目)				商用WIFI系统项目投资进度52.07%，节余募集资金6,927.31万元，主要是因为市场竞争激烈，商用Wifi项目投入高、盈利模式不明朗，公司重新评估了商用Wifi系统项目的投资风险和回报，降低了对市场的预期，						

	<p>放慢了市场开拓，控制了预算和投资资金，同时公司在商业 WIFI 项目上进行了各种盈利模式的尝试，项目总体保持了盈利。</p> <p>创新研究院项目原计划 2018 年 1 月 31 日完工，由于公司尚未取得实施该项目的土地资源，公司决定将该项目延期至 2020 年 12 月 31 日并变更实施主体。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>为使募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至 2015 年 6 月 30 日止，公司自筹资金预先投入本次募集资金投资项目金额为 16,062.84 万元。2015 年 8 月 7 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于自有资金预先投入募集资金投资项目情况的议案》，拟置换自筹资金投入 16,062.84 万元，2016 年 1 月份完成了置换。2016 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，拟置换自筹资金投入 3,205.17 万元，2016 年 6 月完成置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>“易乐游网娱平台升级项目于 2015 年 12 月 31 日完结，节余募集资金 2,776.19 万元；用户中心建设项目于 2017 年 4 月 40 日完结，节余募集资金 874.97 万元；以上项目出现节余主要是因为公司在实施募集资金投资项目建设过程中，根据市场及形势的不断变化，充分考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，尽量节约投资资金。在项目建设过程中，严格执行预算管理，确保募投项目资金使用合理、有序的进行项目建设。</p> <p>具体情况见 2016-039、2017-033 号公告。”</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金以理财产品和银行存款形式存在，后期将投入募投项目。
募集资金其他使用情况	不适用

## (二)、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目无实施地点、实施方式变更情况。

## (三)、募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募投资项目金额 19,268.01 万元，其中易乐游戏网娱平台升级项目预先投入 10,692.65 万元；商用 WiFi 系统项目预先投入 4,540.19 万元；移动内容分发平台项目预先投入 1,280.13 万元；用户中心建设项目预先投入 2,755.04 万元。

募集资金投资项目	投资总额(万元)	募集资金承诺投资金额(万元)	截止 2017 年 12 月 31 日自有资金已投入金额(万元)	截止本报告出具日已置换金额(万元)
易乐游戏网娱平台升级项目	13,490.00	13,490.00	10,692.65	10,692.65
商用 WiFi 系统项目	14,452.00	14,452.00	4,540.19	4,540.19
移动内容分发平台项目	5,447.00	5,447.00	1,280.13	1,280.13
用户中心建设项目	5,320.00	5,320.00	2,755.04	2,755.04
创新研究院项目	3,902.00	3,902.00		
其他与主营业务相关的营运资金项目	5,000.00	5,000.00		
总计	47,611.00	47,611.00	19,268.01	19,268.01

## 四、结余募集资金使用情况

1、2016 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于易乐游戏网娱平台升级项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意易乐游戏网娱平台升级项目完工，并将项目结余募集资金 2,776.19 万元及利息永久性补充流动资金；公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见。

截止 2016 年 7 月 14 日，该项目募集资金专户资金按计划支取完毕，公司已完成该专户的注销手续。同时，公司与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签署的关于“易乐游戏网娱平台升级项目”的《募集资金三方监管协议》随之终止。

2、2017年6月19日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于用户中心建设项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将用户中心建设项目完工，并将项目结余募集资金874.97万元及利息永久性补充流动资金；公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见。

截止2017年7月14日，该项目募集资金专户资金按计划支取完毕，公司已完成该专户的注销手续。同时，公司与长江证券承销保荐有限公司、兴业银行股份有限公司武汉水果湖支行签署的关于“用户中心建设项目”的《募集资金三方监管协议》随之终止。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

无。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，长江保荐认为：盛天网络2017年度募集资金存放与使用符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）：

\_\_\_\_\_  
乔 端

\_\_\_\_\_  
王运奎

保荐机构：长江证券承销保荐有限公司

年 月 日