

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2019-026

## 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会制定了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

### 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《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）已使用金额及当前余额

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。

2018 年度，实际使用募集资金 0 元；商用 Wifi 系统项目完工，结余募集资金 6,927.31 万元及利息 367.70 万元永久性补充流动资金；移动内容分发平台项目完工，结余募集资金 1,192.31 万元及利息 109.88 万元永久性补充流动资金。

由于创新研究院项目尚未有资金投入，自募集资金存入专户起至 2018 年 12 月 31 日，该项目专户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 252.1 万元，募集资金余额为人民币 4,154.10 万元，全部在募集资金专户存储。

## 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、招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行签订了《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 2018 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
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	1279 0633 1110 603	4154.1	创新研究院项目

## 三、 本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本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		
<b>总计</b>	<b>47,611.00</b>	<b>47,611.00</b>	<b>19,268.01</b>	<b>19,268.01</b>

(四) 节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。

截至 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。

截至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。

3. 2018年1月18日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于商用Wifi系统项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意商用Wifi系统项目完工，并将节余募集资金6,927.31万元及利息永久性补充流动资金；审议通过《关于移动内容分发平台项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意移动内容分发平台项目完工，并将节余募集资金1,192.31万元及利息永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构就上述两个议案发表了明确同意意见。

截至2018年4月10日，上述募集资金专户资金按计划支取完毕，公司完成上述两个专户的注销手续。同时，公司与长江证券承销保荐有限公司及兴业银行股份有限公司武汉光谷支行签署的关于“商用Wifi系统项目”的《募集资金三方监管协议》、公司与长江证券承销保荐有限公司及中信银行股份有限公司深圳分行签署的关于“移动内容分发平台项目”的《募集资金三方监管协议》终止。

#### （五）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2018年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额4,154.1万元，全部以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。

#### 四、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

2019年4月2日

## 2018 年募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		47,589.94				本年度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		31,917.19			
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0									
承诺投资项目和超募资金投向	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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
易乐游网娱平台升级项目	否	13,490.00	13,490.00	0	10,692.75	79.26%	2015年12月31日	22,929.46	90,997.10	是	否
商用 WIFI 系统项目	否	14,452.00	14,452.00	0	7,524.69	52.07%	2017年12月31日	410.02	2,361.61	否	否
用户中心建设项目	否	5,320.00	5,320.00	0	4,445.05	83.55%	2017年04月30日			是	否
创新研究院项目	否	3,902.00	3,902.00	0			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	0	4,254.7	78.11%	2017年12月31日	9,107.33	12,987.05	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	0	5,000	100.00%				否	否
承诺投资项目小计	--	47,611.00	47,611.00	0	31,917.19	--	--	32,446.81	106,345.76		--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>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，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>										

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，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 月完成了置换。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>易乐游戏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 30 日完结，节余募集资金 874.97 万元；商业 WIFI 项目于 2017 年 12 月 31 日完结，节余募集资金 6,927.31 万元；移动内容分发平台项目 2017 年 12 月 31 日完结，节余募集资金 1,192.31 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。具体情况见 2016-039、2017-033、2018-004、2018-005 号公告。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中,后期将用于募投项目。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>