

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2016-039

湖北盛天网络技术股份有限公司 关于易乐游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。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1365号文《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批复》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日对发行人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。公司对募集资金进行了专户存储管理。

公司本次发行所募集的资金扣除发行费用后，投入以下项目：

序号	项目名称	募投资金投入总额（万元）	备案情况
1	易乐游网娱平台升级项目	13468.94	武汉东湖新技术开发区 2012010062120457
2	商用 WiFi 系统项目	14,452	武汉东湖新技术开发区 2014010062120545
3	移动内容分发平台项目	5,447	武汉东湖新技术开发区 2014010062120546
4	用户中心建设项目	5,320	武汉东湖新技术开发区 2012010062120459
5	创新研究院项目	3,902	武汉东湖新技术开发区 2012010062120456
6	其他与主营业务相关的营运资金项目	5,000	—
合计投资总额		47,589.94	—

二、 募集资金使用及结余情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司募投项目“易乐游网娱平台升级项目”已经建设完成，达到可使用状态。项目使用募集资金 10692.75 万元，项目结余募集资金 2776.19 万元。

三、募投资金结余的主要原因

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。

四、结余募集资金使用计划

为了提高结余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司拟将上述结余募集资金 2776.19 万元及利息永久性补充流动资金，用于公司主营业务的发展及市场拓展。将上述结余募集资金及利息转到公司自有资金账户后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。

五、相关审核及审批程序

1、董事会审议情况

2016 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于易乐游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》。

2、监事会审议情况

2016 年 4 月 19 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于易乐游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》，监事会认为：本次将结余募集资金永久性补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意将上述募投项目结余资金及利息永久性补充流动资金。

3、独立董事意见

易乐游网娱平台升级项目已完成了项目建设，达到可使用状态。将上述募投项目结余资金转为流动资金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其

他全体股东特别是中小股东利益的情况，符合公司业务拓展的需要。同意公司将上述募投项目实施完毕后的结余资金及利息永久性补充流动资金。

4、保荐机构意见

公司将募投项目节余资金永久性补充流动资金，未与募集资金实施计划相抵触，提高了募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。公司将项目节余资金永久补充流动资金事项履行的相关程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，长江保荐对公司本次募投项目节余资金永久性补充流动资金的计划无异议。

六、备查文件

- 1、经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、独立董事签署的《关于第二届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见》；
- 3、经与会监事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
- 4、长江证券承销保荐公司《关于湖北盛天网络技术股份有限公司将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2016 年 4 月 21 日