

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2017-049

## **湖北盛天网络技术股份有限公司**

### **2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告**

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《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体如下：

#### **一、 募集资金基本情况**

##### **1. 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。

##### **2. 已使用金额及当前余额**

2017年上半年，实际使用募集资金2,384.54万元；用户中心建设项目完工，节余募集资金874.97万元及利息永久性补充流动资金；赎回银行理财资金2000万元；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167.81万元。截至2017年6月30日，募集资金余额为人民币15,270.36万元（包括应补充流动资金而未支出的节余募集资金）。

#### **二、 募集资金存放和管理情况**

## 1. 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、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。

## 2. 募集资金专户存储情况

截至2017年6月30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	8,122.11	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	910.96	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	3,997.12	创新研究院项目
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012700037631	2,240.17	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

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

#### 1. 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。

#### 2. 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。

#### 3. 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 6 月 30 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）	截至 2017 年 6 月 30 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>

#### 4. 节余募集资金使用情况

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。

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》，同意用户中心建设项目完工，并将项目节余募集资金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11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。

#### 5. 尚未使用的募集资金用途及去向

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。

#### 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

2017年8月29日

## 2017 年上半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		2,384.54		
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		30,028.81		
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	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	-	10,692.75	79.26%	2015年12月31日		是	否
商用 WIFI 系统项目	否	14,452.00	14,452.00	750.46	6,597.91	45.65%	2017年12月31日	467.63	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	-	-		2018年1月31日		否	否
移动内容分发平台项目	否	5,447.00	5,447.00	1,060.81	3,293.10	60.46%	2017年12月31日	360.56	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%			否	否
承诺投资项目小计	--	47,611.00	47,611.00	2,384.54	30,028.81	--	--	828.19	--	--
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 系统项目未达到预计收益，主要是由于两年来市场不断发生变化，市场竞争者和商用 WiFi 的业务模式也在快速变化，在这种不确定的情况下，谨慎投资，适当降低项目建设进度有利于公司更稳定健康发展。</p> <p>用户中心建设项目原计划于 2016 年 12 月 31 日完工，因配合公司游戏运营等业务而开发相应的软件工具包，经公司二届十九次董事会决议，将该项目延期至 2017 年 4 月 30 日。截至本报告披露日，该项目已完工。</p> <p>移动内容分发平台项目原定 2016 年 12 月 31 日完工，由于移动应用分发市场环境发生了变化，重度手机游戏越来越大、数量越来越多，公司需要继续投入研发力量优化移动分发网络，满足用户对于下载速度的要求。经公司二届十九次董事会决议，将该项目延期到 2017 年 12 月 31 日。</p>									

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<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>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<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。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。</p> <p>公司于 2016 年 4 月 19 日召开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》，将结余募集资金 2,776.19 万元及利息永久性补充流动资金；于 2017 年 6 月 19 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《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》，将节余募集资金 874.97 万元及利息永久性补充流动资金。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<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使用。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>“其他与主营业务相关的营运资金项目”首次公开发行股票募集资金净额为 5000 万元，公司对暂时闲置的募集资金进行了现金管理，共产生理财收益和利息共 77.37 万元。截至 2017 年 3 月 31 日，现金管理收益和利息已全部用于该项目，募集资金专户资金支取完毕，专户余额为 0。</p>