

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2020-044

## 湖北盛天网络技术股份有限公司 截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告

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。

根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，本公司董事会将前次募集资金的使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额

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。

截至2019年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币48,526.83万元（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），尚未使用募集资金余额人民币0.00元。

#### （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2019年12月31日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
-----	----	--------	-------	----

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	70160157870000164	134,689,437.42	0.00	活期
兴业银行股份有限公司武汉光谷支行	416110100100207199	144,520,000.00	0.00	活期
兴业银行股份有限公司武汉水果湖支行	416040100100204454	53,200,000.00	0.00	活期
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行【注1】	127906331110205	39,020,000.00	0.00	活期
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012700037631	54,470,000.00	0.00	活期
上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	70160157870000172	50,000,000.00	0.00	活期
合计		475,899,437.42	0.00	

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。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照表

经与本公司2014年9月15日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》以及公司募集资金投资项目可行性研究报告进行逐项对照，编制了附件1：前次募集资金实际使用情况对照表（2015年发行A股普通股股票）。

## （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目变更的情况如下：

### 1. 易乐游戏网娱平台升级项目

2016年4月19日，公司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》，同意易乐游戏网娱平台升级项目完工，并将项目节余募集资金2,811.80万元（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）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。

### 2. 商用WIFI系统项目

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《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，并将项目节余募集资金7,313.55万元（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）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。2018年2月9日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过此议案。

### 3. 用户中心建设项目

2017年6月19日，公司召开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911.40万元（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）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。

### 4. 创新研究院项目

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 m<sup>2</sup>，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。

#### 5. 移动内容分发平台项目

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《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，并将项目节余募集资金1,303.00万元（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）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。2018年2月9日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过此议案。

#### （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的原因：

1. 募集资金投资项目已完工，将节余募集资金永久性补充流动资金；
2. 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。

#### （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

根据本公司2016年4月19日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过的《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》，本公司使用募集资金人民币19,268.01万元置换预先投入募投项目的自筹资金。本公司已于2016年12月31日前完成上述置换。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。

#### （五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

2016年1月20日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议、2016年2月5日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过20,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，资金使用期限自本次股东大会审议通过之日起一年内，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。公司独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。

2017年1月16日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过20,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，资金使用期限自本次董事会审议通过之日起一年内，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。公司独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。

2018年4月20日公司第三届董事会第四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过3,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，资金使用期限自本次董事会审议通过之日起一年内，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。公司独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。

2019年1月14日公司第三届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议、2019年1月30日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过4,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，资金使用期限自本次董事会审议通过之日起一年内，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。公司独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。

截止2019年12月31日，公司临时用于购买理财产品的闲置募集资金已全部收回。

（六）前次募集资金未使用完毕的情况

截止2019年12月31日，前次募集资金全部使用完毕。

**三、前次募集资金投资项目实现效益情况**

经与本公司2014年9月15日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》以及公司募集资金投资项目可行性研究报告进行逐项对照，编制了附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2015年发行A股普通股股票）。

#### 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

##### （一） 资产权属变更情况

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》、《关于收购上海天戏互娱网络科技有限公司70%股权的议案》，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科技有限公司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。截止2019年8月15日交易各方已经完成了上述标的资产的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，上海天戏互娱网络科技有限公司成为本公司的控股子公司。

2019年7月，公司与南平天盛股权投资合伙企业（有限合伙）、惠州市互荣促兴企业管理合伙企业（有限合伙）、银橙投资管理有限公司、李振茹、东北证券股份有限公司、福鼎市易简光曜股权投资合伙企业（有限合伙）、易简广告传媒集团股份有限公司（以上公司简称“乙方”）签定《支付现金购买资产协议》，以42,000.00万元购买乙方持有上海天戏互娱网络科技有限公司（以下简称“天戏互娱”）70%股权。本次使用募集资金4,190.90万元系根据协议支付南平天盛股权投资合伙企业（有限合伙）部分股权转让款。

##### （二） 资产账面价值变化情况

前次发行认购资产的账面价值变化情况如下表所述（单位：万元）：

项目	截止日（2019年12月31日）	购买日（2019年7月31日）
流动资产	28,736.58	25,405.10
非流动资产	4,785.37	5,803.69

资产总额	33,521.95	31,208.79
------	-----------	-----------

### （三）生产经营情况、效益贡献情况及盈利预测实现情况

天戏互娱合并财务报表显示，2019 年度营业收入为 39,765.91 万元，净利润 7,102.59 万元。

根据天戏互娱编制的 2019 年-2023 年度合并盈利预测表，管理层预测 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度实现净利润分别为 5,996.54 万元、7,169.80 万元、8,624.69 万元、8,906.20 万元、7,287.53 万元。天戏互娱 2019 年度合并财务报表显示实现净利润达到盈利预测金额。

### （四）承诺事项的履行情况

2019 年 7 月，公司与南平天盛股权投资合伙企业（有限合伙）签订《支付现金购买资产之业绩补偿协议》，本协议项下业绩承诺期为 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度。承诺：（1）天戏互娱 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度扣非净利润分别不低于 6,000.00 万元、6,480.00 万元、7,776.00 万元、8,100.00 万元；2019 年度-2022 年度累计承诺扣非净利润不低于 30,840.00 万元。（2）天戏互娱应收账款的回款达标，即截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末、2022 年末，较上一年末的应收账款期末余额的收回比例分别达到 60%以上；截至 2024 年末，天戏互娱 2022 年末应收账款期末余额的收回比例达到 95%。如南平天盛股权投资合伙企业（有限合伙）承诺的两项未能达到协议要求，应根据协议补偿方法分别以现金补偿，但总额累计不超过本次交易支付的对价总额。

天戏互娱财务报表显示，2019 年度实现扣除非经常性损益后的净利润 6,912.47 万元；截至 2019 年 12 月 31 日，较上一年末的应收账款期末余额的收回比例为 99.88%。两项指标均已达到上述承诺。

## 五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况

本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表（2015 年发行 A 股普通股股票）

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2015 年发行 A 股普通股股票）

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日



## 附件 1:

## 前次募集资金使用情况对照表

2015 年发行 A 股普通股股票

单位: 人民币万元

募集资金总额:			47,589.94	已累计使用募集资金总额:			48,526.83			
变更用途的募集资金总额:			16,531.98	各年度使用募集资金总额:						
变更用途的募集资金总额比例:			34.74%	2016 年度			30,493.50			
				2017 年度			5,224.55			
				2018 年度			8,616.55			
				2019 年度			4,192.23			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目预计达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	易乐游网娱平台升级【注 1】	易乐游网娱平台升级	13,490.00	13,468.94	10,692.65	13,490.00	13,468.94	10,692.65	2,776.29	2015 年 12 月 31 日
2	商用 WIFI 系统	商用 WIFI 系统	14,452.00	14,452.00	7,525.11	14,452.00	14,452.00	7,525.11	6,926.89	2017 年 12 月 31 日
3	用户中心建设	用户中心建设	5,320.00	5,320.00	4,445.02	5,320.00	5,320.00	4,445.02	874.98	2017 年 4 月 30 日
4	创新研究院	收购上海天戏互	3,902.00	3,902.00	4,190.90	3,902.00	3,902.00	4,190.90	-288.90	2019 年 8 月 15 日

		娱网络技术有限公司 70%股权								
5	移动内容分发平台	移动内容分发平台	5,447.00	5,447.00	4,254.70	5,447.00	5,447.00	4,254.70	1,192.30	2017年12月31日
6	其他与主营业务相关的营运资金	其他与主营业务相关的营运资金	5,000.00	5,000.00	5,077.37	5,000.00	5,000.00	5,077.37	-77.37	2016年12月31日
7		永久性补充流动资金【注2】	0.00	0.00	12,341.08	0.00	0.00	12,341.08	-12,341.08	不适用
	小计		47,611.00	47,589.94	48,526.83	47,611.00	47,589.94	48,526.83	-936.89	

注 1. 易乐游戏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戏网娱平台升级、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，详情见二（二）前次募集资金实际投资项目变更情况。

## 附件 2:

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2015 年发行 A 股普通股股票

单位: 人民币万元

实际投资项目		承诺效益 (提示)										最近三年实际效益			截止日 累计实现 效益	是否 达到 预计 效益
		建设期			投产期											
序号	项目名称	2013 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	易乐游戏网娱平台升级	2,906.00	5,805.00	8,674.00	9,108.00	9,564.00	10,042.00	10,544.00	11,071.00	11,625.00	12,206.00	30,281.33	22,929.46	17,784.62	108,781.72	是
2	商用 WiFi 系统	436.00	2,470.00	10,481.00	17,144.00	23,225.00	22,934.00	23,370.00	23,225.00	22,934.00	23,370.00	578.70	410.02	260.90	2,622.51	否
3	移动内容分发平台			5,660.00	9,434.00	9,434.00	9,434.00	9,434.00	9,434.00	9,434.00	9,434.00	658.81	9,107.33	18,193.36	31,180.41	否
4	用户中心建设	无法单独核算项目效益										不适用			不适用	否
5	收购上海天戏互娱网络技术有限公司 70% 股权	不适用			上海天戏互娱网络技术有限公司 (1) 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度年度扣非净利润分别不低于 6,000.00 万元、6,480.00 万元、7,776.00 万元、8,100 万元, 累计承诺扣非净利润不低于 30,840.00 万元。(2) 应收账款的回款达标, 即截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末、2022 年末, 较上一年末的应收账款期末余额的收回比例分别达到 60% 以上; 截至 2024 年末, 天戏互娱 2022 年末应收账款期末余额的收回比例达到 95%。							不适用	不适用	6,912.47	6,912.47	是
6	其他与主营业务相关的营运资金项目	无法单独核算项目效益										不适用			不适用	否

对前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明如下：

1. 实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致

易乐游戏网娱平台升级项目、商用 WIFI 系统项目、移动内容分发平台项目效益的计算口径为各项目年度实现的营业收入。收购上海天戏互娱网络技术有限公司 70% 股权项目效益的计算口径为其承诺的各年度扣除非经常性损益后实现净利润。

2. 本公司前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

(1) 用户中心建设项目无法单独核算效益

用户中心是公司打通旗下汇聚平台的通道，通过用户中心为用户提供更好的服务体验和个性化服务内容。用户中心本身不产生盈利，而是通过易乐游戏网娱平台及其他汇聚平台产生价值。在不同平台中，用户中心形成信息统计和记录，然后为这些平台优化服务提供重大依据，同时也是开发其他新产品提供基础数据。

(2) 其他与主营业务相关的营运资金项目无法单独核算效益

本项目资金主要用于补充公司日常营运资金，提高公司应对风险的能力。

3. 本公司前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况

截止 2019 年 12 月 31 日，商用 WiFi 系统项目承诺实现效益 100,060.00 万元，累计实现效益 2,622.51 万元，达到承诺效益的 2.62%。

本项目累计实现收益低于承诺的主要原因系商用 Wifi 系统项目自 2013 年开始建设，截至 2017 年 12 月 31 日，公司已按计划完成底层通讯协议、终端控制程序以及云端服务平台的开发，并在全国范围内部署了 Wifi 热点 4 万余个，形成了“连乐无线”和“场景通”两个主要产品，硬件设备铺设到盛天旗下所有网吧以及部分商户、餐厅、宾馆等线下消费场景。至 2017 年 12 月 31 日，商用 Wifi 项目建设，基本实现了公司 PC 互联网与移动互联网的协同经营，扩大了公司目标市场范围，丰富了公司产品线，提升了公司在数字内容分发与管理领域的服务能力和创新能力。在项目建设过程中，商用 Wifi 市场竞争激烈，实体企业、互联网公司、运营商纷纷入场抢占移动互联网流量入口。由于部分公司商业模式不清晰，通过广告变现带来的后向收益不足以支撑运营，大量的商用 Wifi 公司退出商用 Wifi 业务，其余公司更多地转向对垂直行业的运营，立足于提供更为专业的技术方案和精细化运营模式。截止项目完成，商用 Wifi 公司的盈利依然面临较大困难。面对商用 Wifi 项目投入高、盈利模式不明朗的市场状况，公司重新评估了商用 Wifi 系统项目的投资风险和回报，审慎降低了对市场的预期，放慢了市场开拓，控制了人员招募，仅以上两项调整节余募投资金 6,700.00 余万元。在其他投入方面，公司也尽量控制预算，节约投资资金。