

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

使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

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”）首次公开发行股票持续督导保荐机构，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上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定，对盛天网络本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

盛天网络经中国证券监督管理委员会《关于核准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，并经深圳证券交易所同意，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格18.10元，募集资金总额人民币54,300万元，扣除发行费用6,710.06万元，实际募集资金净额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。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、承诺募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目情况如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金投 资额(万元)	项目建 设期	登记备案项目编码
1	易乐游网娱平台升级项目	13,490	13,490	3年	武汉东湖新技术开发区 2012010062120457
2	商用WiFi系统项目	14,452	14,452	4年	武汉东湖新技术开发区 2014010062120545
3	移动内容分发平台项目	5,447	5,447	3年	武汉东湖新技术开发区 2014010062120546

4	用户中心建设项目	5,320	5,320	3 年	武汉东湖新技术开发区 2012010062120459
5	创新研究院项目	3,902	3,902	2 年	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	5,000	—	—
合计		47,611	47,611	—	—

如果实际募集资金不能满足以上投资项目的资金需求,将通过申请银行贷款或自有资金等途径解决资金缺口。若因市场竞争或公司自身经营需要等因素导致部分投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的,公司可使用自有资金或银行贷款预先投入上述募投项目,以保证项目的顺利实施,等募集资金到位后,公司以募集资金置换预先投入的自有资金或归还银行贷款。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2015 年 12 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 19,268.01 万元,具体运用情况如下:

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 2015 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)	拟置换金额 (万元)
易乐游网娱平台 升级项目	13,490.00	13,490.00	10,692.65	8,551.02	2,141.63
商用 WiFi 系统项 目	14,452.00	14,452.00	4,540.19	4115.15	425.04
移动内容分发平 台项目	5,447.00	5,447.00	1,280.13	915.05	365.08
用户中心建设项 目	5,320.00	5,320.00	2,755.04	2,481.62	273.42
创新研究院项目	3,902.00	3,902.00	0	0	0
其他与主营业务 相关的营运资金 项目	5,000.00	5,000.00	0	0	0
总计	47,611.00	47,611.00	19,268.01	16,062.84	3,205.17

2015 年 8 月 7 日,公司召开第二届第四次董事会,审议通过《关于自有资金预先投入募集资金投资项目情况的议案》,截至 2015 年 6 月 30 日,公司全部募投项目已投入 16,062.84 万元,投入资金均为公司自有资金。2016 年 1 月公司完成了首次置换。本次拟置换 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间自有资金投入募投项目的 3,205.17 万元。

四、募集资金置换先期投入的实施及履行的审议程序

2016年4月19日，盛天网络召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《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》，截至2015年12月31日，公司全部募投项目已投入19,68.01万元，投入资金均为公司自有资金，其中16,062.84万元已置换，本次置换金额3,205.17万元。

同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过《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》，并发表了明确同意意见。公司独立董事对上述使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项发表了明确同意意见。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已出具的众环专字（2016）010912号《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》认为，盛天网络编制的截至2015年12月31日止的《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制，反映了贵公司2015年度募集资金存放与实际使用情况。

五、保荐机构的核查意见

作为盛天网络续督导的保荐机构，长江保荐对盛天网络使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况进行了核查，长江保荐认为：

盛天网络本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，中环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《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》等有关规定，长江保荐同意盛天网络实施本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项。

(以下无正文)

（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使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

年 月 日

周依黎

年 月 日

王世平

保荐机构：

年 月 日

（加盖公章）