

湖北盛天网络技术股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金  
投资项目的鉴证报告

大华核字[2022]002944号

大华会计师  
骑缝

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101482022634001919
报告名称：	湖北盛天网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
报告文号：	大华核字[2022] 002944号
被审（验）单位名称：	湖北盛天网络技术股份有限公司
会计师事务所名称：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022年03月10日
报备日期：	2022年03月11日
签字注册会计师：	廖继承(420003340004)， 郭任刚(420001003779)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

**湖北盛天网络技术股份有限公司**  
**以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告**  
(截止 2021 年 12 月 31 日)

目 录		页 次
一、	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-2
二、	湖北盛天网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	1-2

## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告

大华核字[2022] 002944号

### 湖北盛天网络技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称盛天网络）编制的截止2021年12月31日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

#### 一、董事会的责任

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是盛天网络董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保

证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，盛天网络编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了盛天网络截止 2021 年 12 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供盛天网络用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：湖北盛天网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



郭任刚

中国注册会计师：



廖继承

二〇二二年三月十日

## 湖北盛天网络技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

### 深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北盛天网络技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]883号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司采用向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股（A股）31,665,598.00股。发行价格为每股15.36元。截至2021年11月19日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A股）31,665,598.00股，募集资金总额为人民币486,383,585.28元。扣除承销费和保荐费（不含税）人民币10,295,753.78元后的募集资金为人民币476,087,831.50元，已由华英证券有限责任公司于2021年11月19日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司武汉江汉支行开立的689808888账号人民币366,463,331.50元、中国民生银行股份有限公司武汉江汉支行开立的685666066账号人民币44,505,400.00元、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行开立的11155000000899950账号人民币22,229,700.00元、招商银行股份有限公司武汉光谷支行开立的127906331110711账号人民币23,841,500.00元、浙商银行股份有限公司武汉光谷科技支行开立的5210000110120100043016账号人民币19,047,900.00元；减除其他发行费用（不含税）人民币1,192,966.23元后，计募集资金净额为人民币474,894,865.27元。上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“众环验字（2021）0100090号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### 二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况

根据《湖北盛天网络技术股份有限公司创业板向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案或核准文件
1	盛天网络云游戏服务平台项目	43,518.35	37,675.91	登记备案项目代码：2020-420118-64-03-026065
2	盛天网络游戏授权及运营项目	5,788.18	2,384.15	登记备案项目代码：2020-420118-64-03-026063
3	盛天网络游戏服务项目	5,107.37	4,450.54	登记备案项目代码：2020-420118-64-03-026061

湖北盛天网络技术股份有限公司  
截止 2021 年 12 月 31 日  
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案或核准文件
4	大数据及云存储平台升级项目	3,581.31	2,222.97	登记备案项目代码：2020-420118-64-03-026064
5	补充流动资金	1,904.79	1,904.79	不适用
合计		59,900.00	48,638.36	

在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。

### 三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

公司向特定对象发行股票募集资金投资项目于 2020 年 5 月 29 日经第三届董事会第二十四次会议决批准立项，并于 2020 年 6 月 15 日经公司 2019 年度股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。

截至 2021 年 12 月 31 日，自筹资金实际投资额 9,109.56 万元。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	募投项目名称	已预先投入资金	其中：					
			发行费用	前期工作费用	IP 版权金	设备购置	网络及带宽费用	研究开发费用
1	盛天网络云游戏服务平台项目	3,976.92	104.43	40.00		500.48	1,177.07	2,154.94
2	盛天网络游戏授权及运营项目	2,107.12			2,107.12			
3	盛天网络游戏服务项目	1,467.74					246.96	1,220.78
4	大数据及云存储平台升级项目	1,557.78				78.03	261.42	1,218.33
5	补充流动资金							
合计		9,109.56	104.43	40.00	2,107.12	578.51	1,685.45	4,594.05

湖北盛天网络技术股份有限公司（盖章）

二〇二二年三月十日



证书序号: 0000093

# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

## 会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**



发证机关:

二〇一一年 十一月 七日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

鄂任刚(420001003779)  
2019年已通过



年 月 日  
/ /

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

鄂任刚(420001003779)  
2019年已通过



年 月 日  
/ /

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

鄂任刚(420001003779)  
2020年已通过



年 月 日  
/ /

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

鄂任刚(420001003779)  
2019年已通过



年 月 日  
/ /



姓名 鄂任刚  
Full name 鄂  
性别 男  
Sex 1890-10-23  
出生日期 大年会计师事务所(特殊普通合  
伙)湖北分所  
工作单位 422127801023401  
身份证号码  
Identity card No.



鄂任刚(420001003779)  
2017年已通过  
湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

一年，  
or after

年 月 日  
/ /

证书编号: 420001003779  
No. of Certificate:  
批准注册协会: 湖北注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs:  
发证日期: 2006 年 08 月 29 日  
Date of Issuance:





姓名: 廖继承  
 Full name: 廖继承  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1969-11-17  
 Date of birth: 1969-11-17  
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所  
 Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所  
 身份证号: 429004196911171177  
 Identity card No: 429004196911171177



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日



不可回收  
 NOT RECYCLABLE



合伙)  
9)

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

廖继承 (420003340004)

2009年已通过



证书编号:  
 No. of Certificate 420003340004

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance 2009 年 06 月 17 日



月 日  
 /m /d