

华英证券有限责任公司
关于湖北盛天网络技术股份有限公司
部分募集资金投资项目延期及完工的核查意见

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”）于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期和完工的议案》。本次部分募投项目延期和完工事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为盛天网络向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期及完工的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

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）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）31,665,598股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币15.36元/股，募集资金总额486,383,585.28元，扣除保荐及承销费用10,295,753.78元（不含税），募集资金净额为人民币476,087,831.50元。上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月22日出具的众环验字（2021）0100090号验资报告予以验证。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

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》，公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金投入金额
1	盛天网络云游戏平台项目	43,518.34	37,675.91
2	盛天网络游戏授权及运营项目	5,788.18	2,384.15
3	盛天网络游戏服务项目	5,107.37	4,450.54
4	大数据及云存储平台升级项目	3,581.31	2,222.97
5	补充流动资金	1,904.79	1,904.79
合计		59,900.00	48,638.36

二、本次募集资金投资项目延期具体情况

（一）盛天网络游戏服务项目完工情况

盛天网络游戏服务项目原计划 2020 年 5 月开工，2022 年 7 月达到预定可使用状态，因项目实际规模化投入时间晚于原计划，经 2023 年 4 月 21 日公司第四届董事会第十八次会议审议通过，盛天网络游戏服务项目达到预定可使用状态日期调整至 2023 年 12 月。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 4,291.59 万元，投资进度 96.43%。项目已达到预定可使用状态，2023 年度产生效益 10,957.53 万元。因此，该项目拟完工结项，剩余募集资金 209.32 万元永久性补充流动资金。

（二）盛天网络游戏授权及运营项目延期的基本情况

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，拟对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号	承诺投资项目	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1	盛天网络游戏授权及运营项目	2023 年 12 月	2024 年 12 月

盛天网络游戏授权及运营项目原计划购买一个 S 级 IP 和 1 个 A 级 IP 以及 2 款 A 级 PC 端单机游戏，因 S 级 IP 授权合同及补充协议谈判过程较为复杂且授

权费用超出预期，导致募投项目建设时间延期，且购买一个 S 级 IP 以后募集资金已经使用完毕。原项目达到预定可使用状态日期预计为 2022 年 7 月。经 2023 年 4 月 21 日第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，调整项目预计达到可使用状态日期为 2023 年 12 月 31 日。目前公司已完成 S 级 IP 的全部授权费用支付，但 S 级 IP 对应的 IP 游戏正在开发过程中，预计 2024 年 12 月 31 日前可达到预定可使用状态。因此，拟继续调整预计达到可使用状态日期为 2024 年 12 月 31 日。

（三）募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，不涉及募投项目的实施主体、项目用途和项目投资总规模的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，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股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。公司将加强募集资金使用的监督管理，提高募集资金的使用效率，加快对募投项目建设。

三、部分募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金

（一）募集资金使用及结余情况

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投资总额①	累计已投入募集资金②	利息收入净额③	结余募集资金=①-②+③
1	盛天网络游戏服务项目	4,450.54	4,291.59	50.37	209.32
2	盛天网络游戏授权及运营项目	2,384.15	2,401.13	16.98	-
合计		6,834.69	6,692.72	67.35	209.32

注：利息收入净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，数据截止到 2023 年 12 月 31 日。

（二）募集资金结余的主要原因

截至 2023 年 12 月 31 日，盛天网络游戏授权及运营项目募集资金已使用完

毕，无结余；盛天网络游戏服务项目结余 209.32 万元，原因为项目开支节约及利息收入。

（三）结余募集资金使用计划

公司决定将上述结余募集资金永久性补充流动资金。上述结余募集资金转到公司自有资金账户后，对应的募集资金专户将不再使用，公司办理销户手续。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）经公司第五届董事会第二次会议审议，通过了《关于部分募集资金投资项目延期和完工的议案》。

（二）经公司第五届监事会第二次会议审议，通过了《关于部分募集资金投资项目延期和完工的议案》。监事会认为，本次关于部分募投项目延期的事项，未改变募集资金的用途和投向，募投项目建设的内容、投资总额、实施主体未发生变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

五、保荐机构核查意见

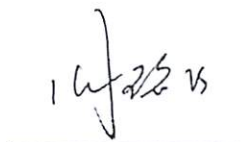
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期和完工事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序。不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议、对部分募投项目完工及结余募集资金补充流动资金事项无异议。

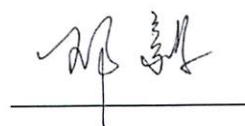
（以下无正文）

(本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于湖北盛天网络技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期及完工的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



周依黎



邓毅

