

湖北盛天网络技术股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011005399号

大华  
骑

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership)

您可使用手机“扫一扫”或进入“此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编码:京24KWPMAZH



湖北盛天网络技术股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告  
(2023 年度)

	目录	页次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告	1-5



## 募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011005399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）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

#### 一、董事会的责任

盛天网络董事会的责任是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（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《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》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、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盛天网络募集资金专项报告发表鉴证意见。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，以对盛天网络募集资金专项报告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供了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，盛天网络募集资金专项报告在所有重大方面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（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《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》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了盛天网络2022年度募集资金存放与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供盛天网络年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为盛天网络年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

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：

郭任刚  
*张静*



张静

二〇二四年四月二十五日





## 湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[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于 2021 年 11 月 11 日向特定对象发行普通股(A 股)股票 31,665,598.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.36 元。截至 2021 年 11 月 19 日止，本公司共募集资金 486,383,585.28 元，扣除发行费用 10,295,753.78 元，募集资金净额 476,087,831.50 元。

截止 2021 年 11 月 19 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以“众环验字（2021）0100090 号”验资报告验证确认。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 24,769,107.54 元，本年度使用募集资金 24,769,107.54 元，累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为 165,948.53 元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 451,484,672.49 元。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 179,873,793.90 元，本年度使用募集资金 64,009,154.22 元，累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为 6,018,521.73 元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 302,232,559.33 元。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 262,745,124.64 元，本年度使用募集资金 82,871,330.74 元，累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为 10,581,896.25 元，项目节余资金及利息 14,789.90 元转自有资金。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 223,909,813.21 元。

### 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规，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》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在中国民生银行股份有限公司武汉江汉支行、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行、招商银行股份有限公司武汉光谷支行、浙商银行股份有限公司武汉光谷科技支行开设募集资金专项账户，并与上述银行及华英证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询



募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

截至 2023 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司武汉江汉支行	689808888	366,463,331.50	221,816,609.66	活期
中国民生银行股份有限公司武汉江汉支行	685666066	44,505,400.00	2,093,203.55	活期
华夏银行股份有限公司武汉徐东支行	11155000000899950	22,229,700.00		活期
招商银行股份有限公司武汉光谷支行	127906331110711	23,841,500.00		活期
浙商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	5210000110120100043016	19,047,900.00		活期
合计		476,087,831.50	223,909,813.21	

注 1:根据众环验字(2021)0100090 号验资报告,截至 2021 年 11 月 19 日止,公司募集资金总额 486,383,585.28 元,扣除保荐及承销费用 10,295,753.78 元(不含税)之后,募集资金余额 476,087,831.50 元。

注 2:《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异,系利息、账户手续费等累计形成的金额。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司严格按照《管理制度》使用募集资金。截至 2023 年 12 月 31 日,本公司募投项目资金实际使用详见附表《募集资金使用情况表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年度,本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

湖北盛天网络技术股份有限公司(盖章)

二〇二四年四月二十五日





附表

募集资金使用情况表

编制单位：湖北盛天网络技术股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额	476,087,831.50	本年度投入募集资金总额	82,871,330.74							
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	262,745,124.64							
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	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)	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
<b>承诺投资项目</b>										
盛天网络云游戏服务平台项目	否	376,759,085.28	376,759,085.28	67,388,173.06	154,470,066.89	41.00	2024 年 12 月	-3,399,407.96	否	否
盛天网络游戏授权及运营项目	否	23,841,500.00	23,841,500.00	2,940,123.78	24,011,285.88	100.71	2024 年 12 月		否	否
盛天网络游戏服务项目	否	44,505,400.00	44,505,400.00	12,543,033.90	42,915,912.34	96.43	2023 年 12 月	109,575,277.02	是	否
大数据及云存储平台升级项目	否	22,229,700.00	22,229,700.00		22,299,959.53	100.32	2022 年 7 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	19,047,900.00	19,047,900.00		19,047,900.00	100.00		不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		486,383,585.28	486,383,585.28	82,871,330.74	262,745,124.64	54.02		106,175,869.06		

盛天网络云游戏服务平台项目未达到计划进度和预计收益。主要原因是：盛天网络云游戏服务平台项目原计划 2020 年 5 月开工，因募集资金到账时间为 2021 年 11 月，项目实际规模化投入时间晚于原计划时间。同时，在项目实施过程中，硬件设备供应受限且价格波动较大，为控制风险，公司控制了项目进度。经 2023 年 4 月 21 日公司第四届董事会第十八次会议审议，盛天网络云游戏服务平台项目达到预定可使用状态日期调整至 2024 年 12 月。



湖北盛天网络技术股份有限公司  
2023 年度  
募集资金存放与使用情况专项报告

	<p>盛天网络游戏授权及运营项目未达到计划进度和预期收益。主要原因是：盛天网络游戏授权及运营项目原计划购买一个 S 级 IP、1 个 A 级 IP 和 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。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。2023 年 4 月 21 日公司第四届董事会第十八次会议决议将项目达到预定可使用状态日期调整至 2023 年 12 月，2024 年 4 月 25 日公司第五届董事会第二次会议决议将项目达到预定可使用状态日期调整至 2024 年 12 月。</p> <p>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，不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，不会对公司的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。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2021 年非公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营需要，以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项共计人民币 9,109.56 万元，大华会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项核验，并于 2022 年 3 月 10 日出具了大华核字[2022]002944 号《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》。2022 年 3 月 14 日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，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》，同意以本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，以上事项履行了必要的审批手续，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、创业板上市公司规范运作指引等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意公司使用募集资金 9,109.56 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。此笔资金已于 2022 年支付完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用





湖北盛天网络技术股份有限公司  
2023 年度  
募集资金存放与使用情况专项报告

项目出现募集资金结余的金额及原因	<p>经 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过，大数据及云存储平台升级项目及补充流动资金项目完工结项，结余资金 13,625.56 元转入自有资金，对应的募集资金专户不再使用，公司办理销户手续。</p> <p>经 2024 年 4 月 25 日公司第五届董事会第二次会议审议通过，盛天网络游戏服务项目截至 2023 年末募集资金累计投入 42,915,912.34 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 109,575,277.02 元。该项目已完工结项，因项目开支节约及利息收入募集资金结余 2,093,203.55 元，公司决定将上述节余募集资金永久性补充流动资金。上述节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不再使用，公司办理销户手续。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>经公司 2021 年 12 月 14 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，同意使用最高不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。持有期限不超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2021-087）。</p> <p>公司于 2022 年 12 月 6 日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度最高不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款、定期存款或大额存单等。持有期限不超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2022-062）。</p> <p>经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议审议，通过了《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的募集资金和不超过人民币 50,000 万元的自有资金购买理财产品。（公告编号 2023-013）</p> <p>经公司第五届董事会第二次会议审议，通过了《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的募集资金和不超过人民币 50,000 万元的自有资金购买理财产品。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 22,390.98 万元，均存放在公司募集资金专户中，公司将根据项目进度持续投入项目建设。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>因为利息收入投入了项目建设，部分项目投资进度超过 100%。</p>







# 营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 梁春

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

本所依法取得代理记账、验资、审计报告、清算、审计、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、其他经营活动；开展经营内容和经营范围的限制和禁止政策；依据批准的业务范围开展经营。

此证仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关



2024年03月01日





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]20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。**

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》。



发证机关：

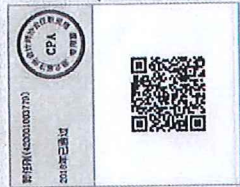
二〇一七年十一月七日

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.



年 月 日  
Year Month Day

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  
Year Month Day

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  
Year Month Day

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  
Year Month Day



姓名 郭任刚  
Full name 郭  
性别 男  
Sex  
出生日期 1990-10-23  
Date of birth 大华会计师事务所(特殊普通合  
伙)湖北分所  
工作单位  
Working unit 422127801023401  
身份证号码  
Identity card No.



年 月 日  
Year Month Day



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 06 月 29 日  
Date of Issuance

年 月 日  
Year Month Day





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.



张静 (110101480620)  
2020年已通过



年 月 日



姓名 张静  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1979-05-13  
Date of birth  
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所  
Working unit  
身份证号码 340404197905130422  
Identity card No.

证书编号: 11001480620  
No. of Certificate

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

发证日期: 2019年11月05日  
Date of Issuance

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.

张静 (110101480620)  
2021年已通过  
  


年 月 日  
/y /m /d

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.



张静的年检二维码

年 月 日  
/y /m /d

