

湖北盛天网络技术股份有限公司

2024 年半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。

截止2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入295,659,682.00元，本报告期使用募集资金32,914,557.36元，累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为12,259,843.18元。截止2024年6月30日，募集资金余额为人民币190,579,992.04元，其中含购买理财产品余额100,000,000.00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

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 2024 年 6 月 30 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	90,579,992.04	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	0.00	活期
华夏银行股份有限公司武汉徐东支行	11155000000899950	22,229,700.00	0.00	活期
招商银行股份有限公司武汉光谷支行	127906331110711	23,841,500.00	0.00	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	0.00	活期
合计		476,087,831.50	90,579,992.04	

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 2024 年 6 月 30 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

2024 年半年度，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董事会

2024 年 8 月 27 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：人民币万元

募集资金总额		47,608.78			本年度投入募集资金总额			3,291.46			
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			29,565.97			
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) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
盛天网络云游戏服务平台项目	否	37,675.91	37,675.91	3,291.46	18,738.46	49.74%	2024年12月	84.59	-115.04	否	否
盛天网络游戏授权及运营项目	否	2,384.15	2,384.15	0.00	2,401.13	100.71%	2024年12月			否	否

盛天网络游戏服务项目	否	4,450.54	4,450.54	0.00	4,291.59	96.43%	2023年12月	3,142.36	24,552.81	是	否
大数据及云存储平台升级项目	否	2,222.97	2,222.97	0.00	2,230.00	100.32%	2022年7月	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	1,904.79	1,904.79	0.00	1,904.79	100.00%		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		48,638.36	48,638.36	3,291.46	29,565.97	-		3,226.95	24,437.77		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	<p>1、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。</p> <p>2、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，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。</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	不适用										

使用进展情况	
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》，同意公司以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
项目实施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>

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）。

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）

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。截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 19,058.00 万元，其中含购买理财产品余额 10,000.00 万元，9,058.00 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。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

因为利息收入投入了项目建设，部分项目投资进度超过 100%。