

2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北盛天网络技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕1365 号）核准，公司于 2015 年 12 月 22 日首次公开发行普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 18.10 元，募集资金总额人民币 54,300 万元，发行费用总额 6,710.06 万元，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 日对发行人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。

（二）已使用金额及当前余额

公司 2016 年半年度实际使用募集资金 1,717.97 万元；以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 19,268.01 万元；易乐游项目完工，结余募集资金 2,776.19 万元及利息 35.40 万元永久性补充流动资金；2016 年半年度收到银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额为 187.68 万元。

截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 24,360.68 万元，其中：未到期理财产品 12,500 万元；募集资金专户 11,860.68 万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额）。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

公司已与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉光谷支行、兴业银行股份有限公司武汉水果湖支行、招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行和中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

募集资金专户存储银行	账号	金额（元）	募集资金项目
上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	70160157870000164	0	易乐游网娱平台升级项目
兴业银行股份有限公司武汉光谷支行	416110100100207199	44,216,688.04	商用 WIFI 系统项目
兴业银行股份有限公司武汉水果湖支行	416040100100204454	21,902,423.42	用户中心建设项目
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	127906331110205	19,228,001.17	创新研究院项目
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012700037631	3,028,182.65	移动内容分发平台项目
上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	70160157870000172	30,231,500.79	其他与主营业务相关的营运资金项目
合 计		118,606,796.07	

截至 2016 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品明细情况如下：

受托方	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率
上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	利多多对公结构性存款产品	2000	保证收益型	2016 年 2 月 26 日	2016 年 8 月 26 日	3.15%
中信银行股份有限公司深圳	中信理财之智赢系列 (对公) 16212	2000	保本浮动收益型	2016 年 3 月 4 日	2016 年 9 月 6 日	3.00%或 3.40%

分行	期人民币结构性理财产品					
兴业银行股份有限公司武汉光谷支行	“兴业金雪球-优先 2 号”人民币理财产品	5000	保本浮动收益型	2016 年 5 月 26 日	根据需求灵活赎回	每个理财交易日日日终计算并公布上一理财交易日的当日实际收益率
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	点金公司理财之人民币岁月流金 51417 号理财计划	2000	保本浮动收益类	2016 年 5 月 30 日	2016 年 8 月 1 日	3.00%
中信银行股份有限公司深圳分行	中信理财之智赢系列 (对公) 16529 期人民币结构性理财产品	1500	保本浮动收益类	2016 年 6 月 17 日	2016 年 9 月 23 日	3.00%或 3.40%

三、 本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件。

募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司募集资金投资项目无实施地点、实施方式变更情况。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前，截至 2015 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目金额 19,268.01 万元，其中易乐游戏网娱平台升级项目预先投入 10,692.65 万元；商用 WiFi 系统项目预先投入 4,540.19 万元；移动内容分发平台项目预先投入 1,280.13 万元；用户中心建设项目预先投入 2,755.04 万元。

2015 年 8 月 7 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于自有资金预先投入募集资金投资项目情况的议案》，决议以自有资金先行投入，待募集资金到位后进行置换。截止 2015 年 6 月 30 日先期投入金额 16,062.84 万元已在公

司《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中详细披露，募集资金到位后已于 2016 年 1 月份公司置换完毕。

2016 年 4 月 19 日，公司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》，决议以募集资金置换 2015 年 7 月 1 日-2015 年 12 月 31 日公司预先投入募投项目的自筹资金 3,205.17 万元；公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见；截止 2016 年 6 月 30 日公司已置换完毕。

（四）结余募集资金使用情况

2016 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于易乐游网娱平台升级项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意易乐游网娱平台升级项目完工，并将项目结余募集资金 2,776.19 万元及利息永久性补充流动资金；公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见。

截止 2016 年 7 月 14 日，该项目募集资金专户资金按计划支取完毕，公司已完成该专户的注销手续。同时，公司与长江证券承销保荐有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签署的关于“易乐游网娱平台升级项目”的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2016 年 8 月 5 日

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额				47,589.94	本年度投入募集资金总额				1,717.97	
变更用途的募集资金总额				0	已累积投入募集资金总额				20,986.08	
变更用途的募集资金总额比例				0						
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	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	截至期末累积投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（3） =（2）/（1）	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
易乐游网娱平台升级项目	否	13,490.00	13,490.00	0	10,692.75	79.26%	2015 年 12 月	9457.01	是	否
商用 WIFI 系统项目	否	14,452.00	14,452.00	656.27	5196.46	35.96%	2017 年 12 月	97.34	否	否
用户中心建设项目	否	5,320.00	5,320.00	502.75	3257.80	61.24%	2016 年 12 月	-	不适用	否
创新研究院项目	否	3,902.00	3,902.00	-	-	-	2018 年 1 月	-	不适用	否
移动内容分发平台项目	否	5,447.00	5,447.00	558.95	1839.08	33.76%	2016 年 12 月	803.54	是	否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	5,000.00	5,000.00	-	-	-		-		
未达到计划进度原因（分具体项目）				商用 WIFI 系统项目未达到预计收益，主要是由于两年来市场不断发生变化，市场竞争者和商用 wifi 的业务模式也在快速变化，在这种不确定的情况下，谨慎投资，适当降低项目建设进度有利于公司更稳定健康发展。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				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	见正文
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	易乐游戏网娱平台升级项目于 2015 年 12 月 31 日完结，结余募集资金 2,776.19 万元，主要是因为公司在实施募集资金投资项目建设过程中，根据市场及形势的不断变化，充分考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，尽量节约投资资金。在项目建设过程中，严格执行预算管理，确保募投项目资金使用合理、有序的进行项目建设。公司于 2016 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于易乐游戏网娱平台升级项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将结余募集资金 2,776.19 及利息永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	1. 按照承诺投入募集资金投资项目；2. 截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 24360.68 万元，其中：未到期理财产品 12500 万元；募集资金专户 11860.68 万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额）。
募集资金其他使用情况	不适用