

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2017-002

湖北盛天网络技术股份有限公司 关于继续使用暂时闲置募集资金 购买理财产品的公告

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。

为提高闲置募集资金使用效率，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律法规的规定，召开了第二届董事会第十七次会议。会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定继续使用最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

公司首次公开发行的股票募集资金总额为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。上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环审验字（2015）010139号验资报告予以验证。

二、募集资金使用情况及闲置原因

截止2016年9月30日，公司累计已使用募集资金25,093.35万元。募集资金使用情况如下：

序号	募投项目	募集资金累计投资额
1	易乐游网娱平台升级项目	10,692.75

2	商用 WIFI 系统项目	5,727.72
3	用户中心建设项目	3,499.1
4	移动内容分发平台项目	2,174.02
5	其他与主营业务相关的营运资金项目	2,999.76
	合 计	25,093.35

易乐游网娱平台升级项目于 2015 年 12 月 31 日完结，结余募集资金 2776.19 万元。公司于 2016 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《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》，将结余募集资金 2776.19 万元及利息永久性补充流动资金。

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，其他与主营业务相关的营运资金项目也需要根据公司实际经营情况适时合理投入使用，现阶段一部分募集资金处于闲置状态。

三、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况

受托方	金额 (万)	起息日	到期日	投资收益 (万)	资金来源
兴业银行股份有限公司武汉 光谷支行	5000	2016 年 3 月 9 日	2016 年 4 月 13 日	13.43	暂时闲置 募集资金
中信银行股份有限公司深圳 分行	1000	2016 年 3 月 4 日	2016 年 6 月 8 日	7.7589	暂时闲置 募集资金
上海浦东发展 银行股份有限 公司武汉分行	2000	2016 年 2 月 26 日	2016 年 8 月 26 日	31.5	暂时闲置 募集资金
中信银行股份 有限公司深圳 分行	2000	2016 年 3 月 4 日	2016 年 9 月 6 日	30.5753	暂时闲置 募集资金

招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	2000	2016 年 5 月 30 日	2016 年 8 月 1 日	10.356	暂时闲置募集资金
中信银行股份有限公司深圳分行	1500	2016 年 6 月 17 日	2016 年 9 月 23 日	12.0822	暂时闲置募集资金
上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	2000	2016 年 7 月 15 日	2016 年 10 月 14 日	14.8333	暂时闲置募集资金
中信银行股份有限公司深圳分行	3500	2016 年 9 月 30 日	2016 年 11 月 2 日	8.1641	暂时闲置募集资金
兴业银行股份有限公司武汉光谷支行	5000	2016 年 5 月 26 日	2016 年 6 月 20 日	9.2603	暂时闲置募集资金
兴业银行股份有限公司武汉光谷支行	500	2016 年 7 月 5 日	2016 年 8 月 4 日	1.1507	暂时闲置募集资金
兴业银行股份有限公司武汉光谷支行	5000	2016 年 10 月 10 日	2016 年 12 月 29 日	2.8493	暂时闲置募集资金
中信银行股份有限公司深圳分行	3500	2016 年 11 月 11 日	2016 年 12 月 15 日	8.6589	暂时闲置募集资金
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	2000	2016 年 8 月 16 日	2017 年 1 月 5 日	16.5863	暂时闲置募集资金

四、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、由发行主体发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

（二）投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（三）投资额度

最高额度不超过人民币 20,000 万元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

（四）实施方式

授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

（五）信息披露

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。

五、对公司的影响分析

公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

六、风险控制措施

1. 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。财务部负责对投资产品进行风险评估，落实风险控制措施，出现异常情况时及时报告董事会。

4. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

七、相关批准程序及审核意见

1. 经公司第二届董事会第十七次会议审议，通过了《关于继续使用暂时闲置募

集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司使用最高不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

2. 公司独立董事对《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》事项进行了认真审核，明确发表了独立意见，同意《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

3. 经公司第二届监事会第十次会议审议，通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，监事会同意公司使用最高不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

4. 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的事项，按规定履行了必要的决策程序。公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的事项，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的计划无异议。

八、备查文件

1. 经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

2. 独立董事签署的《关于第二届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见》

3. 经与会监事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

4. 《长江证券承销保荐有限公司关于湖北盛天网络技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 17 日