

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

将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“盛天网络”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《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》（证监会公告【2012】44 号）等相关规定，对盛天网络使用节余募集资金永久性补充流动资金进行了核查，核查的具体情况如下：

一、盛天网络首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1365 号文《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的批复》核准，盛天网络于 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。盛天网络对募集资金进行了专户存储管理。

二、商用 Wifi 系统项目募集资金使用及节余情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募投项目“商用 Wifi 系统项目”已经建设完成，达到可使用状态。项目使用募集资金 7,524.69 万元，项目节余募集资金 6,927.31 万元，具体情况如下：

项目	募集资金承诺投资总额（万元）	累计实际投入金额（万元）	募集资金节余金额（万元）
硬件设备投入	716.00	344.04	371.96
软件购置投入	177.00	30.24	146.76
研发费用	4,727.00	3,007.97	1,719.03
人员培训费	52.00	6.92	45.08
委托开发费用	200.00	-	200.00
办公场地购置	1,008.00	1,500.71	-492.71
宽带投入费用	481.00	1,058.43	-577.43
市场开拓费	5,950.00	959.19	4,990.81
路由器保修费	141.00	-	141
流动资金	1,000.00	617.19	382.81
合计	14,452.00	7,524.69	6,927.31

三、募投资金节余的主要原因

商用 Wifi 系统项目自 2013 年开始建设，截至 2017 年 12 月 31 日，公司已按计划完成底层通讯协议、终端控制程序以及云端服务平台的开发，并在全国范围内部署了 Wifi 热点 4 万余个，形成了“连乐无线”和“场景通”两个主要产品，硬件设备铺设到盛天旗下所有网吧以及部分商户、餐厅、宾馆等线下消费场景。商用 Wifi 项目建设至今，基本实现了公司 PC 互联网与移动互联网的协同经营，扩大了公司目标市场范围，丰富了公司产品线，提升了公司在数字内容分发与管理领域的服务能力和创新能力。

在项目建设过程中，商用 Wifi 市场竞争激励，实体企业、互联网公司、运营商纷纷入场抢占移动互联网流量入口。由于部分公司商业模式不清晰，通过广告变现、带来的后向收益不足以支撑运营，大量的商用 Wifi 公司退出商用 Wifi 业务，其余公司更多地转向对垂直行业的运营，立足于提供更为专业的技术方案和精细化运营模式。截止目前，商用 Wifi 公司的盈利依然面临较大困难。

面对商用 Wifi 项目投入高、盈利模式不明朗的市场状况，公司重新评估了商用 Wifi 系统项目的投资风险和回报，审慎降低了对市场的预期，放慢了市场开拓，控制了人员招募，仅以上两项调整节余募投资金 6,700 余万。在其他投入方面，公司也尽量控制预算，节约投资资金。

公司一方面采取各种手段节流，另一方面也注重开源。区别于业内同行的免费赠送模式，公司的 Wifi 硬件设备采取销售模式。公司还在“连乐无线”上进行了广告增值变现、数据变现、应用分发等各种盈利模式的尝试，并通过“场景通”平台分发和提供给其他商业 Wifi 流量方，进一步增加收益。由于公司在游戏行业和广告行业耕耘多年，相对于其他 Wifi 运营商，公司能够取得更为优质的广告客户和其他合作方，公司商用 Wifi 项目的收益率更高、收益水平更加稳定。公司商业 Wifi 系统项目总体上保持了盈利。

未来公司的商用 Wifi 业务还会继续进行，公司将根据商用 Wifi 业务的发展情况把控投资节奏，有条不紊地推进该项业务。公司商业 Wifi 业务将服务于“场景化运营平台”战略，尝试将业务覆盖面扩大至公寓以及手游吧，探索解决出租型公寓为代表的家庭用户网络需求，并为手游吧的提供网络服务方案，进一步扩展 Wifi 运营场景。

四、节余募集资金使用计划

为了提高节余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司决定将上述节余募集资金 6,927.31 万元及利息永久性补充流动资金，用于公司主营业务的发展及市场拓展。上述节余募集资金及利息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，公司将办理销户手续。

五、相关审核及审批程序

1、董事会审议情况

2018 年 1 月 18 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于商用 Wifi 系统项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

2、监事会审议情况

2018 年 1 月 18 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于商用 Wifi 系统项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

3、独立董事意见

关于商用 Wifi 系统项目已完成了项目建设，达到可使用状态。将上述募投项目节余资金转为流动资金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他全体股东特别是中小股东利益的情况，符合公司业务拓展的需要。同意公司将上述募投项目实施完毕后的节余资金及利息永久性补充流动资金。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：盛天网络将募投项目节余资金永久性补充流动资金，未与募集资金实施计划相抵触，提高了募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。盛天网络将项目节余资金永久补充流动资金事项履行的相关程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，但尚需通过公司股东大会审议。

长江保荐对盛天网络本次募投项目节余资金永久性补充流动资金的计划无异议。

（本页无正文，为《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将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）： _____

乔 端

王运奎

保荐机构：长江证券承销保荐有限公司

2018年1月18日