

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、移动内容分发平台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“移动内容分发平台项目”已经建设完成，达到可使用状态。项目使用募集资金4,254.69万元，项目节余募集资金1,192.31万元，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	446.00	166.77	280.23
软件购置投入	47.00	13.25	33.75
研发费用	1,364.00	2,620.45	-1,256.45
人员培训费	35.00	0.87	34.13
办公场地购置	432.00	195.68	236.32
宽带投入费用	2,592.00	817.48	1,774.52
市场开拓费	331.00	346.14	-15.14
流动资金	200.00	94.05	105.95
合计	5,447.00	4,254.69	1,192.31

三、募投资金节余的主要原因

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，公司严格执行预算管理，确保资金使用合理有序。

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 1,192.31 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《关于移动内容分发平台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《关于移动内容分发平台项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。监事会认为：本次将

节余募集资金永久性补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意将上述募投项目节余资金及利息永久性补充流动资金。

3、独立董事意见

关于移动内容分发平台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。

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