

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2018-006

湖北盛天网络技术股份有限公司 关于创新研究院项目延期及变更实施主体的公告

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。

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于创新研究院项目延期及变更实施主体的议案》，本事项须经股东大会审议通过。现就有关情况公告如下：

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〔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，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。公司对募集资金进行了专户存储管理。

公司本次发行所募集的资金扣除发行费用后，投入以下项目：

序号	项目名称	募投资金投入总额（万元）	备案情况
1	易乐游戏网娱平台升级项目	13,468.94	武汉东湖新技术开发区 2012010062120457
2	商用 WiFi 系统项目	14,452	武汉东湖新技术开发区 2014010062120545
3	移动内容分发平台项目	5,447	武汉东湖新技术开发区 2014010062120546
4	用户中心建设项目	5,320	武汉东湖新技术开发区 2012010062120459
5	创新研究院项目	3,902	武汉东湖新技术开发区 2012010062120456

序号	项目名称	募投资金投入总额（万元）	备案情况
6	其他与主营业务相关的营运资金项目	5,000	—
合计投资总额		47,589.94	—

二、创新研究院项目延期及变更实施主体的具体情况

（一）项目延期

截至2017年12月31日，创新研究院项目未有任何投入。该项目原计划于2018年1月31日完工，因公司尚未取得实施该项目的土地资源，拟将该项目延期至2020年12月31日。

（二）变更实施主体

为强化对创新研究院项目的管理和运营，提高募集资金使用效率，公司拟将项目实施主体变更为全资子公司“武汉盛天文娱研创服务有限公司”。

三、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《关于创新研究院项目延期及变更实施主体的议案》。

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《关于创新研究院项目延期及变更实施主体的议案》。监事会认为：将创新研究院项目延期并变更实施主体，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。同意将创新研究院项目延期并变更实施主体。

3. 独立董事意见

公司尚未取得实施创新研究院项目的土地资源，将该项目延期并变更实施主体，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，符合公司可持续发展的需要。同意公司将创新研究院项目延期并变更实施主体。

4. 保荐机构意见

盛天网络关于本次募集资金投资项目延期及变更实施主体，系出于市场发展以及公司的实际情况，经充分研究论证后的决策，不会对项目实施造成实质性影响，符合

募投项目的生产经营及未来发展的需要，本次变更不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和《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》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金投资项目延期及变更实施主体议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，尚需通过股东大会审议。长江保荐对盛天网络本次募集资金投资项目延期及变更实施主体议案无异议。

四、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三届董事会第三次会议决议》；
2. 独立董事签署的《关于第三届董事会第三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三届监事会第二次会议决议》；
4. 长江证券承销保荐公司《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关于募投项目延期及变更实施主体的核查意见》。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2018年1月19日