

华英证券有限责任公司
关于湖北盛天网络技术股份有限公司
部分募集资金投资项目延期和完工的核查意见

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“盛天网络”或“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期和完工的议案》。本次部分募投项目延期和完工事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为盛天网络向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期和完工的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北盛天网络技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2021）883 号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,665,598 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 15.36 元/股，募集资金总额 486,383,585.28 元，扣除不含税发行费用人民币 11,488,720.01 元，募集资金净额为人民币 474,894,865.27 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）于 2021 年 11 月 22 日出具的众环验字（2021）0100090 号验资报告予以验证。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

根据《湖北盛天网络技术股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金投入金额 |
|----|---------------|-----------|-------------|
| 1 | 盛天网络云游戏服务平台项目 | 43,518.34 | 37,675.91 |
| 2 | 盛天网络游戏授权及运营项目 | 5,788.18 | 2,384.15 |
| 3 | 盛天网络游戏服务项目 | 5,107.37 | 4,450.54 |
| 4 | 大数据及云存储平台升级项目 | 3,581.31 | 2,222.97 |
| 5 | 补充流动资金 | 1,904.79 | 1,904.79 |
| 合计 | | 59,900.00 | 48,638.36 |

二、本次募集资金投资项目延期具体情况

（一）部分募投项目延期的基本情况

公司结合当前市场环境、客户需求变化及募投项目的实施进展情况，在项目实施主体、投资用途及投资规模均未发生变更的情况下，公司拟对盛天网络云游戏服务平台项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：

| 承诺投资项目 | 调整前项目达到预定可使用状态日期 | 调整后项目达到预定可使用状态日期 |
|---------------|------------------|------------------|
| 盛天网络云游戏服务平台项目 | 2024年12月31日 | 2026年12月31日 |

（二）部分募投项目延期的原因

盛天网络云游戏服务平台项目原计划2020年5月开工，因募集资金到账时间为2021年11月，项目实际规模化投入时间晚于原计划时间。同时，在项目实施过程中，硬件设备供应受限且价格波动较大，为控制风险，公司控制了项目进度。经2023年4月21日公司第四届董事会第十八次会议审议，盛天网络云游戏服务平台项目达到预定可使用状态日期调整至2024年12月。

近年来，随着以人工智能、云计算为代表的新兴技术的迅速迭代，以及云游戏应用场景的不断拓宽，市场对云游戏平台的产品及服务提出了更高的标准和更多元化的需求。公司持续关注云游戏行业的进展，在实施该项目的过程中根据行业政策、市场环境及客户需求等变化适时调整项目研发方向，严格把控项目整体质量，审慎推进项目实施进度，预计无法在计划时间达到预计可使用状态。

（三）募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，不涉及募投项目的实施主体、项目用途和项目投资总规模的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，符合《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股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，符合公司长期发展规划。公司将继续密切关注行业发展动态，根据公司实际情况对募集资金投资进行适时安排，保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。

三、部分募投项目完工的情况

盛天网络游戏授权及运营项目原计划购买一个S级IP、1个A级IP和2款A级PC端单机游戏，因S级IP授权合同及补充协议谈判过程较为复杂且授权费用超出预期，导致募投项目建设时间延期，且购买一个S级IP以后募集资金已经使用完毕。2023年4月21日公司第四届董事会第十八次会议决议将项目达到预定可使用状态日期调整至2023年12月，2024年4月25日公司第五届董事会第二次会议决议将项目达到预定可使用状态日期调整至2024年12月。

截至2024年11月30日，该募投项目已达到了预定可使用状态，满足结项条件。盛天网络游戏授权及运营项目募集资金承诺投资总额2,384.15万元，调整后投资总额2,384.15万元，累计已投入募集资金金额2,401.13万元，投资进度100.71%。目前该项目已经进入测试阶段，预计于2025年正式上线运营，暂未实现效益。该项目募集资金已使用完毕，无结余，公司已办理销户手续。

单位：万元

| 项目名称 | 募集资金拟投资总额① | 累计已投入募集资金② | 利息收入净额③ | 结余募集资金=①-②+③ |
|---------------|------------|------------|---------|--------------|
| 盛天网络游戏授权及运营项目 | 2,384.15 | 2,401.13 | 16.98 | - |

注：利息收入为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，数据截止到2024年11月30日。

四、履行的审议程序及相关意见

经公司第五届董事会第六次会议审议，通过了《关于部分募集资金投资项目延期和完工的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下对部分募投项目进行延期，将“盛天网络云游戏服务平台项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。

经公司第五届监事会第六次会议审议，通过了《关于部分募集资金投资项目延期和完工的议案》，监事会认为：公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，将募集资金投资项目的建设周期延长，不改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司长远发展需要；同意公司将募集资金投资项目进行延期。

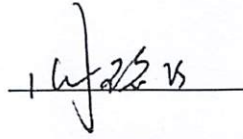
五、保荐机构核查意见

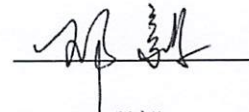
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期和完工事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序。不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项、对部分募投项目完工事项无异议。

此外，保荐机构建议上市公司在合法合规的前提下进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到可使用状态，如未来该项目的可行性发生变化或募投项目发生变更，及时做好信息披露工作。

(本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于湖北盛天网络技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期和完工的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


周依黎


邓毅

