

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2024-059

湖北盛天网络技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期和完工的公告

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2024年12月20日召开第五届董事会第六次会议和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》，董事会同意公司在向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“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。此外，董事会同意对募投项目中的“盛天网络游戏授权及运营项目”予以完工结项。

该事项无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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》。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募投项目的募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至 2024 年 11 月 30 日募集资金累计投入募集资金金额	截至 2024 年 11 月 30 日投资进度	项目状态
盛天网络云游戏服务平台项目	37,675.91	37,675.91	20,926.61	55.54%	拟延期
盛天网络游戏授权及运营项目	2,384.15	2,384.15	2,401.13	100.71%	拟结项
盛天网络游戏服务项目	4,450.54	4,450.54	4,291.59	96.43%	已结项
大数据及云存储平台升级项目	2,222.97	2,222.97	2,230.00	100.32%	已结项
补充流动资金	1,904.79	1,904.79	1,904.79	100.00%	
合计	48,638.36	48,638.36	31,754.12		

注：上表中截止 2024 年 11 月 30 日的累计投入金额数据未经审计。

三、本次部分募集资金投资项目延期的情况

（一）募集资金投资项目延期的具体情况

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，经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将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：

项目名称	项目达到预定可使用状态日期（调整前）	项目达到预定可使用状态日期（调整后）
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）募集资金投资项目延期的原因

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。

四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次对部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实际情况综合分析后作出的审慎决议，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的调整，不改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响，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。

五、本次部分募集资金投资项目完工的情况

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

六、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2024 年 12 月 20 日，公司第五届董事会第六次会议通过了《关于部分募集资金投资项目延期和完工的议案》，同意公司募投项目中的“盛天网络游戏授权及运营项目”予以完工结项，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。

公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况作出的审慎决定，不改变募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不会对项目实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。

（二）监事会审议情况

2024 年 12 月 20 日，公司第五届监事会第六次会议通过了《关于部分募集资金投资项目延期和完工的议案》。经审核，监事会认为：公司部分募投项目延期和完工的事项，是根据行业发展情况和项目实际实施情况作出的审慎决定，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。

七、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。

八、备查文件

1. 第五届董事会第六次会议决议
2. 第五届监事会第六次会议决议
3. 《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及完工的核查意见》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2024年12月20日