

关于湖北盛天网络技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告

众环专字（2025）0100803号

目 录

	起始页码
鉴证报告	
募集资金专项报告	
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	1



中审众环
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼
邮政编码：430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP
17-18/F, Yangtze River Industry Building,
No. 166 Zhongbei Road, Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

关于湖北盛天网络技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字(2025)0100803 号

湖北盛天网络技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“盛天网络”）截至2024年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》和《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》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是盛天网络董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，盛天网络截至2024年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和《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》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了盛天网络截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

本鉴证报告仅供盛天网络2024年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·武汉

中国注册会计师：_____



夏才渠

中国注册会计师：_____



苏小凤

2025年4月24日

湖北盛天网络技术股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告

根据中国证监会发布的《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》和《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》等有关规定，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

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[2021]883号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司于2021年11月11日向特定对象发行普通股（A股）股票31,665,598.00股，每股面值1元，每股发行价人民币15.36元。截至2021年11月19日止，本公司共募集资金486,383,585.28元，扣除发行费用10,295,753.78元，募集资金净额476,087,831.50元。

截止2021年11月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)以“众环验字(2021)0100090号”验资报告验证确认。

截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入24,769,107.54元，本年度使用募集资金24,769,107.54元，累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为165,948.53元。截止2021年12月31日，募集资金余额为人民币451,484,672.49元。

截止2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入179,873,793.90元，本年度使用募集资金64,009,154.22元，累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为6,018,521.73元。截止2022年12月31日，募集资金余额为人民币302,232,559.33元。

截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入262,745,124.64元，本年度使用募集资金82,871,330.74元，累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为10,581,896.25元，项目节余资金及利息14,789.90元转自有资金。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币223,909,813.21元。

截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入321,613,718.15元，本年度使用募集资金58,868,593.51元，累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为

13,986,310.03 元，项目节余资金及利息 2,105,758.03 元转自有资金。截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 166,339,828.36 元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制 定了《湖北盛天网络技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在中国民生银行股份有限公司武汉江汉支行、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行、招商银行股份有限公司武汉光谷支行、浙商银行股份有限公司武汉光谷科技支行开设募集资金专项账户，并与上述银行及华英证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元				
银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司武汉江汉支行	689808888	366,463,331.50	166,339,828.36	活期
中国民生银行股份有限公司武汉江汉支行	685666066	44,505,400.00		活期
华夏银行股份有限公司武汉徐东支行	11155000000899950	22,229,700.00		活期
招商银行股份有限公司武汉光谷支行	127906331110711	23,841,500.00		活期
浙商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	5210000110120100043016	19,047,900.00		活期
合计		476,087,831.50	166,339,828.36	

注 1：根据众环验字(2021)0100090 号验资报告，截至 2021 年 11 月 19 日止，公司募集

资金总额 486,383,585.28 元，扣除保荐及承销费用 10,295,753.78 元(不含税)之后，募集资金余额 476,087,831.50 元。

注 2：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、账户手续费等累计形成的金额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司严格按照《管理制度》使用募集资金。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募投项目资金实际使用详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024 年度，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日



附表1:

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：湖北盛天网络技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			47,608.78			本年度投入募集资金总额			5,886.86		
报告期内变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			32,161.37		
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金 额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化	
承诺投资项目											
盛天网络云游戏服务平台项目	否	37,675.91	37,675.91	5,886.86	21,333.87	56.62	2026年12月	127.34	否	否	
盛天网络游戏授权及运营项目	否	2,384.15	2,384.15		2,401.13	100.71	2024年12月	不适用	否	否	
盛天网络游戏服务项目	否	4,450.54	4,450.54		4,291.59	96.43	2023年12月	不适用	是	否	
大数据及云存储平台升级项目	否	2,222.97	2,222.97		2,230.00	100.32	2022年7月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	1,904.79	1,904.79		1,904.79	100.00		不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		48,638.36	48,638.36	5,886.86	32,161.37			127.34			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				盛天网络云游戏服务平台项目未达到计划进度和预计收益。主要原因是：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。经2024年12月20日公司第五届董事会第六次会议审议，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2026年12月。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。							
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用							

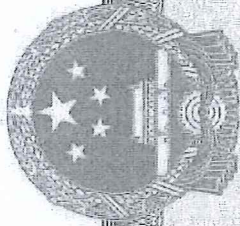
附表1:

募集资金使用情况对照表
2024年度

编制单位：湖北盛天网络技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年非公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营需要，以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项共计人民币9,109.56万元，大华会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项核验，并于2022年3月10日出具了大华核字[2022]002944号《湖北盛天网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2022年3月14日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，以上事项履行了必要的审批手续，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、创业板上市公司规范运作指引等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意公司使用募集资金9,109.56万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。此笔资金已于2022年支付完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	经2023年4月21日召开第四届董事会第十八次会议审议通过，大数据及云存储平台升级项目及补充流动资金项目完工结项，结余资金13,625.56元转入自有资金，对应的募集资金专户不再使用，公司办理销户手续。 经2024年4月25日公司第五届董事会第二次会议审议通过，盛天网络游戏服务项目截至2023年末募集资金累计投入42,915,912.34元，投资进度96.43%。项目已达到预定可使用状态，2023年度产生效益109,575,277.02元。该项目已完工结项，因项目开支节约及利息收入募集资金结余2,093,203.5元，公司决定将上述节余募集资金永久性补充流动资金。 上述节余募集资金转到公司自有资金账户后，对应的募集资金专户不再使用，公司办理销户手续。
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司2021年12月14日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，同意使用最高不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。持有期限不超过12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2021-087)。 公司于2022年12月6日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度最高不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款、定期存款或大额存单等。持有期限不超过12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2022-062)。 经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议审议，通过了《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元的募集资金和不超过人民币50,000万元的自有资金购买理财产品。(公告编号2023-013)。经公司第五届董事会第二次会议审议，通过了《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000万元的募集资金和不超过人民币50,000万元的自有资金购买理财产品。 经公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000万元的募集资金和不超过人民币50,000万元的自有资金购买理财产品。 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为16,633.98万元，均存放在公司募集资金专户中，公司将根据项目进度持续投入项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	因为利息收入投入了项目建设，部分项目投资进度超过100%。



营业执照

统一社会信用代码
91420106081978608B

扫描二维码“国家
企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、
许可、监管信息。



(副本) 5 - 1

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 叁仟捌佰捌拾万圆人民币

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月6日

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

经营范围
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、代理记账、会计咨询、审核、法律、法规规定的其他业务；代理记帐、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2025 年 1 月 17 日

证书序号: 0017829

说明

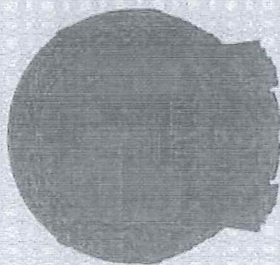
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇二四年二月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013) 25号

批准执业日期: 2013年10月28日



姓名	夏才渠
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1975-09-20
Date of birth	
工作单位	众环会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	420106197509204473
Identity card No.	



证书编号:
No. of Certificate

420100050734

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2011 年 7 月 18 日

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

众环会计师事务所



Stamp of the transfer out Institute of CPAs
2012年05月21日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

众环海华会计师事务所



Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年05月21日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

众环海华会计师事务所



Stamp of the transfer out Institute of CPAs
2015年05月15日

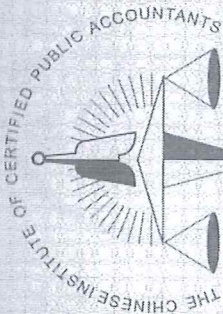
同意调入

Agree the holder to be transferred to

中审众环



Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年05月15日



姓名 苏小凤

Full name

性别 女

Sex

出生日期

Date of birth 1990-11-07

工作单位 中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)

Working unit

身份证号码

Identity card No 42070419901107528X



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号:
No. of Certificate

420100050472

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2019 年 11 月 05 日