

华泰联合证券有限责任公司

关于上海网达软件股份有限公司 2020 年度 募集资金存放与实际使用情况专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为上海网达软件股份有限公司（以下简称“网达软件”、“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，继承了兴业证券未完成的对公司首次公开发行股票募集资金使用情况的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 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》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的要求，对网达软件首次公开发行股票募集资金存放及使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可[2016]1891 号《关于核准上海网达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海网达软件股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,520 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格 7.26 元/股，募集资金总额为 40,075.20 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 37,735.3624 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 9 月 9 日对公司首次公开发行 A 股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为瑞华验字[2016]33030017 号的《验资报告》，确认募集资金到账。募集资金到账后，网达软件已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

（二）募集资金使用和结余情况

网达软件 2016 年使用募集资金 248,125,226.32 元，2017 年使用募集资金

16,781,760.00 元，2018 年使用募集资金 12,995,791.70 元，2019 年使用募集资金 42,056,994.47 元，并转出完结项目实际节余资金 4,888,739.52 元（含利息余额 228,284.17 元）用于补充流动资金，2020 年度使用募集资金 42,647,568.63 元。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司对募集资金项目累计投入募集资金 362,607,341.12 元，募集资金专用账户余额为 17,617,027.64 元，其中本金为 10,085,827.53 元，银行利息收入扣除手续费后净额为 7,531,200.11 元。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存储情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	专户资金用途	余额
1	民生银行上海分行	698247527	融合媒体运营平台项目	17,424,405.37
2	民生银行上海分行	698247375	融合媒体运营平台项目	192,622.27
3	中信银行张江支行	8110201014000436058	融合媒体运营平台项目	0.00
4	招商银行上海虹桥支行	121911141110198	云开发平台升级建设项目	0.00
5	招商银行上海虹桥支行	121911141110300	云运营管理系统升级建设项目	0.00
6	中信银行张江支行	8110201013800436057	支付发行费用及补充流动资金	0.00
合计				17,617,027.64

注：截止 2020 年 12 月 31 日，公司的募集资金专用账户招商银行上海虹桥支行（账号 121911141110300、121911141110198），中信银行张江支行（账号：8110201013800436057）已经注销。

二、募集资金管理情况

网达软件已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

首次公开发行股票募集资金到位后，网达软件分别与招商银行股份有限公司

上海虹桥支行、民生银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司张江支行以及保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。网达软件签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020 年 12 月 31 日，除招商银行上海虹桥支行（账号 121911141110300、121911141110198）、中信银行张江支行（账号：8110201013800436057）已经注销外，其余《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。

报告期内，网达软件对募集资金的存放和使用符合法律法规和《募集资金管理制度》的规定。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金。截至 2020 年 12 月 31 日的公司募集资金使用情况，详见本意见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司第三届董事会第十一次会议于 2020 年 4 月 17 日审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司拟使用合计不超过人民币 4,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

委托方	受托方	产品名称	金额	预期年化收益率	起始日期	到期日期	产品类型
公司	中国民生银行上海分行	大额存单	4,000.00	1.67%	2020-1-21	2020-4-21	大额存单
公司	中国民生银行上海分行	大额存单	3,500.00	1.67%	2020-4-21	2020-7-22	大额存单
公司	中国民生银行上海分行	大额存单	3,000.00	1.65%	2020-7-28	2020-8-28	大额存单
公司	中国民生银行上海分行	七天通知存款	2,000.00	2.30%	2020-11-10	2020-12-31	通知存款

本报告期，公司对闲置募集资金进行现金管理，共实现收益 636,213.96 元。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用的其他情况

2020 年 4 月 17 日第三届董事会第十一次会议上审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将融合媒体运营平台项目延期至 2020 年 12 月 31 日前。

2021 年 1 月 11 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于网达软件部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将融合媒体运营平台项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

七、会计师事务所对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，出具了中汇会鉴[2021]0940 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。经鉴证，中汇会计师

事务所（特殊普通合伙）认为：网达软件公司管理层编制的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了网达软件公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

网达软件首次公开发行 A 股股票募集资金在 2020 年度的存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海网达软件股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

刘骏

刘 骏

田 来

田 来



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				37,735.36		本年度投入募集资金总额					4,264.76	
变更用途的募集资金总额				5,940.33		已累计投入募集资金总额					36,260.73	
变更用途的募集资金总额比例				15.74%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（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
融合媒体运营平台项目	是	17,821.09	17,821.09	23,761.42	4,264.76	22,752.84	-1,008.58	95.76	结项	1,082.69	不适用	否
云运营管理系统升级	否	4,605.02	4,605.02	4,605.02	—	4,599.48	-5.54	99.88	结项	417.68	不适用	否

建设项目												
云开发 平台升 级建设 项目	否	3,860.37	3,860.37	3,860.37		3,399.87	-460.5	88.07	结项	561.79	不 适 用	否
商业智 能系统 升级建 设项目	是	3,231.43	3,231.43	—	—	—	—	—	不适用	-	不 适 用	是
移动视 频通信 系统建 设项目	是	2,708.90	2,708.90	—	—	—	—	—	不适用	-	不 适 用	是
补充流 动资金	否	5,548.39	5,508.55	5,508.55	—	5,508.55	—	—	不适用	-	不 适 用	不 适 用
合计	—	37,775.20	37,735.36	37,735.36	4,264.76	36,260.73	-1,474.63	96.09	—	2,062.16	—	—

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	2020 年度不涉及项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并经保荐机构兴业证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 177,583,043.32 元。上述置换事项及置换金额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华核字【2016】33030072 号鉴证报告。（详见公司于 2016 年 12 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《上海网达软件股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号：2016-015）
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	截至 2020 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理，2020 年 1 月 21 日至 2020 年 4 月 21 日购买中国民生银行上海分行大额存单 4,000.00 万元；2020 年 4 月 21 日至 2020 年 7 月 22 日购买中国民生银行上海分行大额存单 3,500.00 万元；2020 年 7 月 28 日至 2020 年 8 月 28 日购买中国民生银行上海分行 3,000.00 万元；2020 年 11 月 10 日至 2020 年 12 月 31 日购买中国民生银行上海分行七天通知存款 2,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	“云运营管理系统升级建设项目”及“云开发平台升级建设项目”已基本完成建设并达到预定可使用状态，项目累计使用募集资金 7,999.34 万元，实际节余募集资金及专户利息合计为 488.87 万元。募集资金结余的主要原因： （1）在募投项目建设过程中，结合市场和相关政策的变化情况，公司从项目建设实际情况出发，在保证项目建设质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，对硬件设备进行集中采购，同时，公司充分利用原自有设备及软件、已有的实施场地和实施环境，有效降低了采购成本，节约了项目开支。

	（2）公司严格实施精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，不断优化项目实施技术方案，加强对项目各环节成本及费用的控制、监督和管理，合理降低投资规模，节约了部分募集资金。 “融合媒体运营平台项目”已于2020年12月31日完成建设并达到预定可使用状态，项目累计使用募集资金22,752.84万元，实际节余募集资金及专户利息合计为1,761.70万元。募集资金结余的主要原因： 公司在融合媒体运营平台项目实施过程中，严格遵守募集资金使用相关规定，本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金。一方面，通过严格控制物资采购进行工程建设，提高系统研发和维护人员的效率。另一方面，通过有效实践运行和经验总结，实现了专业服务水平的提升。
募集资金其他使用情况	不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算。