

证券代码：603189

证券简称：网达软件

公告编号：2024-

034

上海网达软件股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267 号文）文件核准，公司以非公开方式向 10 名特定对象发行人民币普通股(A 股)48,748,349 股，每股发行价格为 15.18 元，募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除发行费用人民币 9,846,380.45 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 730,153,557.37 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第 6792 号）。公司对募集资金进行了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

公司本期使用募集资金 1,749,180.97 元，截至 2024 年 06 月 30 日止，公司对募集资金项目累计投入募集资金 258,913,782.50 元，闲置募集资金购买理财产品期末余额为 250,000,000.00 元，七天通知存款账户余额 115,000,000.00 元，募集资金专用账户余额为 130,160,561.71 元，其中：本金为 106,239,774.87 元，银行利息收入扣除手续费后的净额为 23,920,786.84 元。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 06 月 30 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	中国民生银行股份有限公司上海分行	633328918	AI 视频大数据平台项目	84,605,855.34
2	平安银行股份有限公司上海分行	15000107357621	高新视频服务平台项目	45,554,706.37
3	中国民生银行股份有限公司上海分行	720511153	七天通知存款	5,000,000.00
4	中国民生银行股份有限公司上海分行	720511203	七天通知存款	50,000,000.00
5	中国民生银行股份有限公司上海分行	720511211	七天通知存款	60,000,000.00
合计				245,160,561.71

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

2024 半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司未对募集资金投资项目先期投入进行置换。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用合计不超过人民币 40,000 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 2024 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

委托方	受托方	产品名称	金额名称 (元)	预期年 化收益 率	起始日期	到期日期	产品类 型
公司	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024 年 00759 期	150,000,000.00	1.65%/2.32%/42%	2024-5-17	2024-8-19	结构性存款
公司	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024 年 00883 期	100,000,000.00	1.65%/2.22%/2.32%	2024-6-7	2024-8-7	结构性存款

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

本报告期，公司募集资金使用不存在其他情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本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。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2024年8月12日

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				73,015.36 ^注		本年度投入募集资金总额					174.92	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					25,891.38	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
高新视频服务平台项目	否	33,890.00	31,028.19	31,028.19	155.31	3,308.24	-27,719.95	10.66	2025年9月	377.99	不适用	否
AI 视频大数据平台项目	否	22,310.00	20,426.06	20,426.06	19.61	1,022.03	-19,404.03	5.00	2025年9月	-676.41	不适用	否
补充流动资金	否	24,000.00	21,561.11	21,561.11	—	21,561.11	—	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用

合计	—	80,200.00	73,015.36	73,015.36	174.92	25,891.38	-47,123.98	35.46	—	-298.42	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				<p>1、高新视频服务平台项目进度有所滞后，主要原因是：公司拟定在上海市区交通便利地区购置研发楼，因受近几年外部环境变化等原因影响，为了防止所购研发楼遭受快速减值的风险，采取了审慎选址和评估原则，目前尚未实施。另外，该项目涉及到 4K/8K 超高清视频的画质增强、画质修复、智能编辑等研发内容，所需的 GPU 服务器设备市场购买难度大，导致投资进度不达预期。</p> <p>2、AI 视频大数据平台项目进度有所滞后，主要原因同“高新视频服务平台项目”，也系研发楼尚未购置因素影响。同时，该项目涉及到智能视频分析网关、多模态视频检索、安全生产、智慧园区、智慧码头等研发内容，所需的 GPU 服务器设备市场购买难度大，导致投资进度不达预期。</p> <p>公司将实时关注上述募集资金投资项目的进展情况，积极优化资源配置，加强对募集资金投资项目的监督管理，定期对募集资金投资项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，并致力于实现募集资金投资项目质量和经济效益的最优化，促使募集资金投资项目尽快达到预定可使用状态。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明				2024 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				不适用								
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况				不适用								

<p>对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用合计不超过人民币 40,000 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十二个月（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 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 25,000.00 万元。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>