

上海网达软件股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：**结构性存款
- 投资金额：**人民币 10,000 万元
- 已履行的审议程序：**有关事项已经上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。
- 特别风险提示：**公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股东获取更多的回报等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）投资金额

本次现金管理公司将使用暂时闲置募集资金 10,000 万元用于购买平安银行对公结构性存款。

(三) 资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。

发行名称	2021 年非公开发行股份		
募集资金到账时间	2021 年 9 月 1 日		
募集资金总额	739,999,937.82 万元		
募集资金净额	730,153,557.37 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用, _____ 万元		
截至 2025 年半年度募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	高新视频服务平台项目	16.20%	2027 年 9 月
	AI 视频大数据平台项目	7.46%	2027 年 9 月
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

(四) 本次委托理财产品的基本情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率 (%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品	平安银行股份有限公司	结构性存款	154 天	10,000 万元	保本浮动收益	1.00%/1.66%/1.76%	否	是	否

(五) 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额 (万元)
1	结构性存款	10,000	10,000	48.37	-
2	结构性存款	15,000	15,000	60.64	-
3	结构性存款	10,000	10,000	26.96	-
4	结构性存款	10,000	-	-	10,000
5	结构性存款	10,000	10,000	91.22	-
6	结构性存款	10,000	-	-	10,000
合计				227.18	20,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					20,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					13.30
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)					1,908.95
募集资金总投资额度 (万元)					40,000
目前已使用的投资额度 (万元)					20,000
尚未使用的投资额度 (万元)					20,000

二、审议程序

公司于第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 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，决议自董事会审议通过之日起一年内有效。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限；

3、公司财务部门建立了台账，以便对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、本公司独立董事有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用和公司日常生产经营活动，并有效控制风险的前提下实施。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高公司现金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

五、进展披露

(一) 前次募集资金现金管理到期赎回

2025年8月27日，公司与平安银行上海分行签署了《平安银行对公结构性存款（保本挂钩黄金）产品认购确认书》，于近日赎回，收回本金10,000万元，获得收益91.22万元。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额 (万元)	起息日	到期日	年化收 益率 (%)	赎回金 额(万 元)	实际收 益(万 元)
平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品	平安银行股份有限公司	10,000	2025/8/28	2026/3/2	1.79%	10,000	91.22

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2026年3月7日