

证券代码：603189

证券简称：网达软件

公告编号：2024-026

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进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：平安银行股份有限公司上海分行
- 委托理财金额：人民币 10,000 万元
- 委托理财产品：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）
- 委托理财期限：61 天
- 履行的审议程序：上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《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，投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事发表了明确的同意意见，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。

一、 本次现金管理概况

（一）委托理财目的

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）资金来源

1、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。

2、募集资金基本情况

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[2020]2267号《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》核准，上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过66,240,000股新股。公司本次实际发行人民币普通股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。

（三）委托理财产品的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额（万元） | 产品期限（天） | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
|----------------|-------|------------------------------------|--------|-------------------|-------------|---------|---------|----------|
| 平安银行股份有限公司上海分行 | 结构性存款 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年00883期 | 10,000 | 1.65%/2.22%/2.32% | 27.57-38.77 | 61 | 保本浮动收益型 | 否 |

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使

用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

二、 本次现金管理的具体情况

公司与平安银行股份有限公司签订了《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品认购确认书》，用闲置募集资金购买了“平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024 年 00883 期”产品，金额为 10,000 万元。

（一）现金管理产品合同主要条款

产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024 年 00883 期

- （1）产品类型：结构性存款产品
- （2）认购金额：人民币 10,000 万元
- （3）收益起算日：2024 年 6 月 7 日
- （4）到期日：2024 年 8 月 7 日
- （5）挂钩标的：上海金
- （6）产品评级：R2 级
- （7）理财产品托管人：平安银行股份有限公司
- （8）参考年化收益率：1.65%/2.22%/2.32%

（二）委托理财的资金投向：

本产品为结构性存款。结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

（三）风险控制分析

1、公司将严格按照《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》、《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、监事会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。

三、 本次委托理财受托方的情况

平安银行为深圳证券交易所上市公司，证券代码为 000001，该银行与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间均不存在关联关系。

四、 对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：元

| 项目 | 2024年3月31日 (未经审计) | 2023年12月31日 (经审计) |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 1,656,794,623.21 | 1,712,552,999.00 |
| 负债总额 | 125,322,697.48 | 147,104,632.19 |
| 净资产 | 1,531,471,925.73 | 1,565,448,366.81 |
| 项目 | 2024年(1-3月) | 2023年(1-12月) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,281,885.39 | 39,632,280.22 |

（一）公司本次使用暂时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，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、 投资风险提示

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。

六、 决策程序的履行

公司于第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《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，投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事发表了明确的同意意见，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。

七、 截至本公告日，公司最近十二个月募集资金委托理财使用情况

单位：万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|----------------------------|--------|---------|--------|--------|----------|
| 1 | 结构性存款 | 17,000 | 17,000 | 117.40 | - |
| 2 | 结构性存款 | 11,000 | 11,000 | 75.97 | - |
| 3 | 结构性存款 | 15,000 | 15,000 | 66.16 | - |
| 4 | 结构性存款 | 12,000 | 12,000 | 54.66 | - |
| 5 | 结构性存款 | 27,000 | 27,000 | 356.77 | - |
| 6 | 结构性存款 | 15,000 | - | - | 15,000 |
| 7 | 结构性存款 | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 合计 | | 107,000 | 82,000 | 670.96 | 25,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 27,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 17.25% | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | -8.05% | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 25,000 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 15,000 | |
| 总理财额度 | | | | 40,000 | |

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2024年6月8日