

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

2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”“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年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，对网达软件2024年度募集资金存放和使用情况进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

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）已对本次向特定对象发行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20,375,652.69元，截至2024年12月31日止，公司对募集资金项目累计投入募集资金277,540,254.22元，闲置募集资金购买理财产品期末余额为200,000,000.00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163,944,834.47元，其中：本金为137,613,303.15元，银行利息收入及理财收益扣除手续费后的净额为26,331,531.32元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，进一步提高资金使用效率和公司效益，切实保护广大股东的利益及募集资金的安全，依照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督管理等方面均作出了具体明确的规定。根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

根据《募集资金管理制度》，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，公司和华泰联合证券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》。截止本报告出具日，《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况良好。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行股份有限公司上海分行	633328918	募集资金专户	83,670,287.88
平安银行股份有限公司上海分行	15000107357621	募集资金专户	80,274,546.59
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
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
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			278,944,834.47

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

2024年度《募集资金使用情况对照表》详见本核查报告附件1。

（二）募投项目先期投入资金及置换情况

公司未对募集资金投资项目先期投入进行置换。

（三）以闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024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，投资相关产品情况

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《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，投资决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品尚未到期的金额为 20,000.00 万元，情况详见下表：

金融机构名称	产品名称	金额（万元）	起始日期	到期日期	产品类型
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）产品	20,000.00	2024-08-23	2025-02-24	保本理财

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

公司募投项目在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中，大模型和视频生成技术的持续发展，开启了新一轮的技术变革。公司秉持审慎性和有效性的原则，放缓原先的实施进度，逐步进行资金投入。另外，原拟定在上海市区交通便利的地区购置办公楼、装修及相关硬件设备采购，选址和评估受近几年外部环境变化等原因影响，进度不及预期。经公司慎重考虑，从立足长远规划及未来发展出发，2024 年 4 月公司决定新增全资子公司合肥网达软件有限公司为实施主体，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“高新视频

服务平台项目”、“AI 视频大数据平台项目”的建设期均延长至 2025 年 9 月。

除上述情况外，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

公司已披露关于募集资金使用的相关信息，不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，亦不存在违规使用募集资金的重大情形。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

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[2025]3796 号《年度募集资金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 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了网达软件公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

八、保荐机构主要核查工作

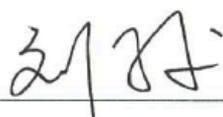
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、高管沟通等多种方式，对网达软件募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅并核对了公司募集资金存放银行对账单、原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料。

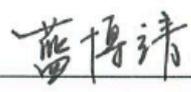
九、保荐机构核查意见

经核查，网达软件严格执行募集资金制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2024 年 12 月 31 日，网达软件不存在变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对网达软件在 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（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2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：


刘 骏


蓝博靖

华泰联合证券有限责任公司



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				2,037.57		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				27,754.03		
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	1,871.03	5,023.97	-26,004.22	16.19%	2025年9月	1,583.63	不适用	否
AI 视频大数据平台项目	否	22,310.00	20,426.06	20,426.06	166.53	1,168.95	-19,257.11	5.72%	2025年9月	-400.11	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
合计	—	80,200.00	73,015.36	73,015.36	2,037.57	27,754.03	-45,261.33	38.01%	—	1,183.52	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）						截至目前，公司难以确定既能满足公司使用需求又兼具保值的办公物业，基于谨慎使用募集资金的考虑，尚未实施物业购置计划；同时，国内 AI 应用的快速发展带来用户需求的快速变化，显著推动了国内算力基础设施、芯片、服务器及配套技术的投资热潮，行业更新换代极为迅速。						

	公司的募投项目与 AI 密切关联，目前正紧跟行业技术的发展趋势，布局相关领域业务机会及投资机会，目前相关业务、投资机会尚处于前期磋商过程中。
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
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司第四届董事会第十四次会议于审议通过了《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 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 20,000.00 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	不适用
募集资金其他使用情况	无

注：公司募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除各项发行费用人民币 9,846,380.45 元，实际募集资金净额为人民币 730,153,557.37 元，与调整后投资总额一致。