

证券代码：603189

证券简称：网达软件

公告编号：2025-038

关于上海网达软件股份有限公司使用闲置募集资金
进行现金管理到期赎回并继续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：

● 基本情况

产品名称	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 304 期 E 款
受托方名称	中国工商银行股份有限公司
购买金额	10,000 万元
产品期限	217 天
特别风险提示（如有请勾选）	其他：不适用

产品名称	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2025 年 TGG25101939
受托方名称	平安银行股份有限公司
购买金额	10,000 万元
产品期限	186 天
特别风险提示（如有请勾选）	其他：不适用

● 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、本次委托理财到期赎回的情况

公司于 2025 年 6 月 4 日使用部分闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司购买的 15,000 万元保本浮动收益性理财产品到期，公司已经赎回本金 15,000 万元，并获得收益 60.64 万元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。具体内容详见公司 2025 年 6 月 6 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。

二、本次继续使用部分闲置募集资金委托理财情况

（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）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。

（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	产品起始日- 产品到期日	投资金额	是否存在 受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益 率（%）
中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 304 期 E 款	中国工商银行股份有限公司	银行理财	2025/8/28-2026/4/2	<u>10,000</u> 万元	否	保本浮动收益	募集资金	1%-1.5%
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2025 年 TGG25101939	平安银行股份有限公司	银行理财	2025/8/28-2026/3/2	<u>10,000</u> 万元	否	保本浮动收益	募集资金	1.20%/1.69%/1.79%

三、风险控制措施及对公司的影响

（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。

（三）对公司的影响

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	银行理财	20,000	20,000	217.95	-
2	银行理财	5,000	5,000	25.80	-
3	银行理财	10,000	10,000	48.37	-
4	银行理财	15,000	15,000	60.64	-

5	银行理财	10,000	10,000	26.96	
6	银行理财	10,000	-	-	10,000
7	银行理财	10,000	-	-	10,000
合计		80,000	60,000	379.71	20,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				25,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				16.63	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				36.24	
目前已使用的理财额度				20,000	
尚未使用的理财额度				20,000	
总理财额度				40,000	

四、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。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日