

**关于上海网达软件股份有限公司  
2025 年度募集资金存放与实际使用情况  
鉴证报告**

**北京中名国成会计师事务所  
(特殊普通合伙)**

## 目 录

关于上海网达软件股份有限公司 2025 年度募集资金  
存放与实际使用情况鉴证报告

上海网达软件股份有限公司 2025 年度募集资金  
存放与实际使用情况的专项报告

1-4





## 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJINGZHONGMINGGUOCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP SHANGHAI FREE TRADE  
ZONE BRANCH OFFICE

地址：北京市东城区建国门内大街18号办一910单元

邮编：100005

电话：(010) 53396165

# 关于上海网达软件股份有限公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

中名国成专审字【2026】第2133号

上海网达软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海网达软件股份有限公司（以下简称网达软件公司）《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司募集资金监管规则》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》的要求编制2025年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是网达软件公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对网达软件公司董事会编制的2025年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对2025年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合网达软件公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，网达软件公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了网达软件公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供网达软件公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



刘洋

中国注册会计师



徐熙卓

中国·北京

二〇二六年四月二十八日

# 上海网达软件股份有限公司

## 2025年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》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》有关规定，现将本公司2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 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批复》（证监许可〔2020〕2267号文）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，募集资金总额739,999,937.82元，扣除应支付的承销及保荐费5,723,999.34元（承销及保荐费用合计7,843,999.34元（含税），其中公司前期已付保荐费212万）后的余额734,275,938.48元已由华泰联合证券有限责任公司于2021年9月1日存入本公司账户。另扣除公司自行支付的保荐费、中介机构费和其他发行费用人民币4,122,381.11元后，实际募集资金净额为人民币730,153,557.37元。

上述募集资金净额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）[2021]第6792号《验资报告》验证。

#### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

##### 1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目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，尚未使用的金额为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。

##### 2、本年度使用金额及当前余额

2025年度，本公司募集资金使用情况为：

#### （1）以募集资金直接投入募投项目7,366,420.62元。截至2025年12月31日，本

公司募集资金累计直接投入募投项目284,906,674.84元。

(2) 闲置募集资金购买理财产品期末余额为100,000,000.00元

综上,截至2025年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目284,906,674.84元,闲置募集资金购买理财产品期末余额为200,000,000.00元,尚未使用的金额为285,603,343.44元,其中:本金为245,246,882.53元,银行利息收入及理财收益扣除手续费后的净额为40,356,460.91元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司募集资金监管规则(2025年修订)》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》等文件的规定,结合本公司实际情况,修订了《上海网达软件股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度)。该管理办法于2025年8月28日经本公司董事会第五届第五次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2021年9月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2025年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
平安银行股份有限公司上海分行	15000107357621	募集资金专户	184,674,980.15
中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	1001281229001060937		100,928,363.29
合计			285,603,343.44

上述存款余额中,已计入募集资金专户的利息收入及理财收益扣除手续费后的净额为40,356,460.91元(其中2025年度利息收入及理财收益扣除手续费后的净额为14,024,929.59元)。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

### (二) 募投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。

(三) 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。

(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、能够提供保本、期限不超过 12 个月且符合相关法律法规及监管要求的投资产品。（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等）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 2025 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（单位:人民币万元）：

金融机构名称	产品名称	产品类别	金额	起息日	到期日
中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型 2025 年第 304 期 E 款	保本理财	10,000.00	2025-8-28	2026-4-2
平安银行股份有限公司上海分行	平安银行对公结构性存款（保本挂钩黄金）	保本理财	10,000.00	2025-8-28	2026-3-2
合 计			20,000.00		

(五) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

不适用

(六) 节余募集资金使用情况。

不适用

(七) 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 2027 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。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《上市公司募集资金监管规则》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》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

#### 七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

##### 1、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2026 年 4 月 28 日，华泰联合证券有限责任公司针对本公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于上海网达软件股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，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 2025 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 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件：

##### 1、募集资金使用情况对照表

上海网达软件股份有限公司董事会



2026年4月28日

附表1:

## 2025年度募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日

编制单位: 上海网达软件股份有限公司		单位: 人民币万元										
募集资金总额(注1)		73,015.36	本年度投入募集资金总额									
变更用途的募集资金总额		-	736.64									
变更用途的募集资金总额比例		-	28,490.67									
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
	否	33,890.00	31,028.19	31,028.19	6.76	5,030.73	-25,997.46	16.21	2027年9月	321.91	不适用	否
	否	22,310.00	20,426.06	20,426.06	729.88	1,898.83	-18,527.23	9.30	2027年9月	-564.03	不适用	否
	否	24,000.00	21,561.11	21,561.11		21,561.11		100.00%	不适用		不适用	不适用
	-	80,200.00	73,015.36	73,015.36	736.64	28,490.67	-44,524.69	-	-	-242.11	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
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												
2025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												
公司第五届董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、能够提供保本、期限不超过12个月且符合相关法律法规及监管要求的投资产品。(包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等) 在授权额度内滚动使用, 投资决策自董事会审议通过之日起一年内有效, 截至2025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,												
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。



# 营业执照

(副本)(4-1)

统一社会信用代码

91110101MA01Y01N85



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 郑鲁光

出资额 5425 万元

成立日期 2020 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市东城区建国门内大街 18 号办公楼  
一座 9 层 910 单元



经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；资产评估；企业管理咨询；工程造价咨询业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；破产清算服务；薪酬管理服务；物业服务评估；咨询策划服务；财政资金管理；招投标代理服务；社会经济咨询服务；商务代理代办服务；招商代理服务；政府采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  
限制类项目的经营活动。）



登记机关

2026 年 03 月 18 日



# 会计师事务所 执业证书



名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：郑鲁光

主任会计师：

经营场所：北京市东城区建国门内大街18号办公楼一座9层910单元

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010375

批准执业文号：京财会许可[2021]0132号

批准执业日期：2021年1月25日

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

2025年6月26日

中华人民共和国财政部制





姓名	刘洋
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1979-01-29
Date of birth	_____
工作单位	北京中名国成会计师事务所 (特殊普通合伙)上海分所
Working unit	_____
身份证号码	310103197901292418
Identity card No.	_____

年度检验登记  
Annual renewal registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

310000084607

证书编号:  
No. of Certificate

上海市注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
2015

发证日期:  
Date of Issuance

03 27  
年 月 日  
/y /m /d

年 月 日  
/y /m /d



姓名 徐熙卓  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 女  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1987-10-24  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 北京中名国成会计师事务所  
Working unit (特殊普通合伙) 上海分所  
身份证号码 371322198710246925  
Identity card No. \_\_\_\_\_



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110103750148  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2025 年 11 月 17 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d