

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

2025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》《上市公司募集资金监管规则》《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 2025 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 7,366,420.62 元，截至 2025 年 12 月 31 日止，公司对募集资金项目累计投入募集资金 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。

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、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订了《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2025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
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	募集资金专户	100,928,363.29
合计			285,603,343.44

注：公司于2025年8月4日注销了民生银行的账号633328918，并于2025年8月7日公告，相关募集资金账户变更为工商银行的1001281229001060937。

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

2025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2025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：

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
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	10,000.00	2025/8/28	2026/4/2	结构性存款
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）	10,000.00	2025/8/28	2026/3/2	结构性存款

（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。在本报告期内，经公司慎重考虑，从立足长远规划及未来发展出发，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”的建设期从 2025 年 9 月均延长至 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。

六、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

经核查，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）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。

七、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。

八、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 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。

(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2025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(签字):


刘 骏


蓝博靖



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（注）					73,015.36	本年度投入募集资金总额						736.64	
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额						28,490.67	
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）	募投项目性质	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（具体到月份）	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	否	研发项目	33,890.00	31,028.19	31,028.19	6.76	5,030.72	-25,997.47	16.21%	2027年9月	—	不适用	否
AI 视频大数据平台项目	否	研发项目	22,310.00	20,426.06	20,426.06	729.88	1,898.84	-18,527.22	9.30%	2027年9月	—	不适用	否
补充流动资产	否	补流	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	80,200.00	73,015.36	73,015.36	736.64	28,490.67	-44,524.69	—	—	—	—

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	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、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。
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 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。