

证券代码：603189

证券简称：网达软件

公告编号：2026-017

上海网达软件股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

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。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年非公开发行股票
募集资金到账时间	2021年9月1日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	73,999.99
其中：超募资金金额	

减：直接支付发行费用	984.64
二、募集资金净额	73,015.36
减：	
以前年度已使用金额	27,754.03
本年度使用金额	736.64
暂时补流金额	
现金管理金额	20,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.12
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	4,035.77
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	28,560.33

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本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，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司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浦东开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年非公开发行股票	
募集资金到账时间			2021年9月1日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海网达软件股份有限公司	平安银行股份有限公司上海分行营业部	15000107357621	18,467.50	使用中
上海网达	中国民生银行股	633328918	-	已注销

软件股份有限公司	份有限公司上海分行营业部			
上海网达软件股份有限公司	工商银行上海市浦东开发区支行	100128122900 1060937	10,092.84	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(二) 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，投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年非公开发行股票		
募集资金到账时间		2021年9月1日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
40,000	拟投资安全性高、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）	2025-8-9	2026-8-8	2025-8-9

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年非公开发行股票								
募集资金到账时间			2021 年 9 月 1 日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额	
上海网达软件股份有限公司	平安银行股份有限公司上海分行营业部	平安银行对公结构性存款（保本挂钩黄金）产品	结构性存款	10,000	2025-8-28	2026-4-2	2026-4-2	-	1.79%	91.22	
上海网达软件股份有限公司	工商银行上海市浦东新区支行	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	结构性存款	10,000	2025-8-28	2026-3-2	2026-3-2	-	1.50%	89.18	

四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经审核，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。

五、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：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。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2026年4月30日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2021 年非公开发行股票											
募集资金到账日期		2021 年 9 月 1 日											
本年度投入募集资金总额		736.64											
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		不适用											
变更用途的募集资金总额比例		不适用											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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 (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目	研发项目	否	33,890.00	31,028.19	31,028.19	6.76	5,030.72	-25,997.47	16.21	2027 年 9	-	不适	否

										月		用	
AI 视频大数据平台项目	研发项目	否	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
补充流动资金	补流	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	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	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												

金管理，投资相关产品情况	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。