

证券代码: 603189

证券简称: 网达软件

公告编号: 2020-043

上海网达软件股份有限公司 2020 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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个别及连带责任。

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(以下简称“中国证监会”)出具的证监许可[2016]1891号《关于核准上海网达软件股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行人民币普通股(A股)股票5,520万股,每股面值1.00元人民币,发行价格7.26元/股,募集资金总额为40,075.20万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为37,735.3624万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年9月9日对公司首次公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验,并出具了编号为瑞华验字[2016]33030017号的《验资报告》,确认募集资金到账。募集资金到账后,公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司2016年使用募集资金248,125,226.32元,2017年使用募集资金16,781,760.00元,2018年使用募集资金12,995,791.70元,2019年使用募集资金42,056,994.47元,并转出完结项目实际节余资金4,888,739.52元(含利息余额228,284.17元)用于补充流动资金。2020年1月1日至6月30日,使用募集资金21,193,303.60元。截至2020年6月30日止,公司对募集资金项目累计投入募集资金341,153,076.09元,对闲置募集资金进行现金管理35,000,000.00元,银行利息收入扣除手续费后净额为7,189,128.87元,募集资金专用账户余额为3,729,221.43元。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金具体存储情况如下：

单位：元

| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 专户资金用途 | 余额 |
|----|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 民生银行上海分行 | 698247527 | 融合媒体运营平台项目 | 27,697.23 |
| 2 | 民生银行上海分行 | 698247375 | 融合媒体运营平台项目 | 3,701,524.20 |
| 3 | 中信银行张江支行 | 8110201014000436058 | 融合媒体运营平台项目 | 0 |
| 4 | 招商银行上海虹桥支行 | 121911141110198 | 云开发平台升级建设项目 | 0 |
| 5 | 招商银行上海虹桥支行 | 121911141110300 | 云运营管理系统升级建设项目 | 0 |
| 6 | 中信银行张江支行 | 8110201013800436057 | 支付发行费用及补充流动资金 | 0 |
| 合计 | | | | 3,729,221.43 |

注：截止 2020 年 6 月 30 日，公司的募集资金专用账户招商银行上海虹桥支行（账号 121911141110300、121911141110198），中信银行张江支行（账号：8110201013800436057）已经注销。

二、募集资金管理情况

公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

首次公开发行股份募集资金到位后，公司分别与招商银行股份有限公司上海虹桥支行、民生银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司张江支行以及保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020 年 6 月 30 日，除招商银行上海虹桥支行（账号 121911141110300、121911141110198）、中信银行张江支行（账号：8110201013800436057）已经注销外，其余《募集资金专户存储三方监管协议》

正常履行。

报告期内，公司对募集资金的存放和使用符合法律法规和《募集资金管理制度》的规定。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金。截至2020年6月30日的公司募集资金使用情况，详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司第三届董事会第十一次会议于2020年4月17日审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司拟使用合计不超过人民币4,000万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。

截至2020年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额（元） | 预期年化收益率 | 起始日期 | 到期日期 | 产品类型 |
|-----|------------|------|---------------|---------|-----------|-----------|------|
| 公司 | 中国民生银行上海分行 | 大额存单 | 35,000,000.00 | 1.672% | 2020-4-21 | 2020-7-21 | 定期存单 |

本报告期，公司对闲置募集资金进行现金管理，共实现收益 42.88 万元。

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

2019 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议上审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将融合媒体运营平台项目延期至 2020 年 4 月，并同意对“云运营管理系统升级建设项目”、“云开发平台升级建设项目”进行结项，并将前述项目节余和剩余资金及利息永久性补充流动资金。

2020 年 4 月 17 日第三届董事会第十一次会议上审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将融合媒体运营平台项目延期至 2020 年 12 月 31 日前。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2020 年 8 月 17 日

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 | | | | 37,735.36 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 2,119.33 | |
|---------------|-------------------|------------|-----------|----------------|----------|----------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 5,940.33 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 34,115.31 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 15.74% | | | | | | | | |
| 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 |
| 融合媒体运营平台项目 | 是 | 17,821.09 | 17,821.09 | 23,761.42 | 2,119.33 | 20,607.41 | -3,154.01 | 86.73 | 不适用 | 280.66 | 不适用 | 否 |
| 云运营管理系统升级 | 否 | 4,605.02 | 4,605.02 | 4,605.02 | — | 4,599.48 | -5.54 | 99.88% | 不适用 | 75.48 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|-----|--------|-----|-------------|
| 建设项 目 | | | | | | | | | | | | |
| 云开发 平台升 级建设 项目 | 否 | 3,860.37 | 3,860.37 | 3,860.37 | | 3,399.87 | -460.5 | 88.07 | 不适用 | 1.45 | 不适用 | 否 |
| 商业智 能系统 升级建 设项目 | 是 | 3,231.43 | 3,231.43 | — | — | — | — | — | 不适用 | - | 不适用 | 是 |
| 移动视 频通信 系统建 设项目 | 是 | 2,708.90 | 2,708.90 | — | — | — | — | — | 不适用 | - | 不适用 | 是 |
| 补充流 动资金 | 否 | 5,548.39 | 5,508.55 | 5,508.55 | — | 5,508.55 | — | — | 不适用 | - | 不适用 | 不 适 用 |
| 合计 | — | 37,775.20 | 37,735.36 | 37,735.36 | 2,119.33 | 34,115.31 | -3,620.05 | 90.41 | — | 357.59 | — | — |

| | |
|------------------------------------|---|
| <p>未达到计划进度原因 (分具体募投项目)</p> | <p>融合媒体运营平台项目： 该项目的建设规划系公司于 2014 年度根据当时市场需求及公司核心技术储备等情况做出的。由于移动互联网多媒体行业发展迅速，在项目实施过程中，融合媒体加快转型发展，公司秉持审慎性和有效性的原则，面对新趋势，重新规划技术架构，放缓原先的实施进度，逐步进行资金投入。2019 年融合媒体运营平台项目延期后，公司持续完善了融合媒体平台全流程“采、编、播、存、用”流程的集约化，数字化、智能化改造，并着重升级媒资运编以及内容传播矩阵平台，以提高内容制作效率，降低制作成本，提升服务能力。当前，5G 的逐步商用和媒体智能化的进展仍在推动产品和技术的深化改革，媒体的结构和分类仍处在动态变化，融合媒体的需求进一步向内容深度融合、分发高效、制作智能化的方向发展，尤其是 AR/VR、人工智能的深度介入使得市场上涌现出众多体验好、视角广、形态新的产品形式。公司为切合实际市场需求，仍需对融合媒体平台进行部分技术升级，以保证高质量地完成募投项目建设，发挥募集资金效能。</p> |
| <p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>2020 年半年度不涉及项目可行性发生重大变化的情况。</p> |
| <p>募集资金投资项目 先期投入及置换情况</p> | <p>经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并经保荐机构兴业证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 177,583,043.32 元。上述置换事项及置换金额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华核字【2016】33030072 号鉴证报告。（详见公司于 2016 年 12 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《上海网达软件股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号：2016-015）</p> |
| <p>用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况</p> | <p>不适用</p> |
| <p>对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况</p> | <p>截至 2020 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理，购买中国民生银行上海分行大额存单 3,500.00 万元。</p> |
| <p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况</p> | <p>不适用</p> |

| | |
|-----------------------|--|
| <p>募集资金结余的金额及形成原因</p> | <p>“云运营管理系统升级建设项目”及“云开发平台升级建设项目”已基本完成建设并达到预定可使用状态，项目累计使用募集资金 7,999.34 万元，实际节余募集资金及专户利息合计为 488.87 万元。募集资金结余的主要原因：</p> <p>（1）在募投项目建设过程中，结合市场和相关政策的变化情况，公司从项目建设实际情况出发，在保证项目建设质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，对硬件设备进行集中采购，同时，公司充分利用原自有设备及软件、已有的实施场地和实施环境，有效降低了采购成本，节约了项目开支。</p> <p>（2）公司严格实施精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，不断优化项目实施技术方案，加强对项目各环节成本及费用的控制、监督和管理，合理降低投资规模，节约了部分募集资金。</p> |
| <p>募集资金其他使用情况</p> | <p>不适用</p> |

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。