

## 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

#### 2023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》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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2023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9,427,835.02元，截至2023年12月31日止，公司对募集资金项目累计投入募集资金257,164,601.53元，闲置募集资金购买理财产品期末余额为270,000,000.00元，七天通知存款账户余额115,000,000.00元，募集资金专用账户余额为107,197,056.95元，其中：本金为87,988,955.84元，银行利息收入及理财收益扣除手续费后的净额为19,208,101.11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》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《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2023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
中国民生银行股份有限公司上海分行	633328918	募集资金专户	83,993,460.72
平安银行股份有限公司上海分行	15000107357621	募集资金专户	23,203,596.23
中国民生银行股份有限公司上海分行	720511153	七天通知存款	5,000,000.00
中国民生银行股份有限公司上海分行	720511203	七天通知存款	50,000,000.00
中国民生银行股份有限公司上海分行	720511211	七天通知存款	60,000,000.00
合计			222,197,056.95

## 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

2023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2023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

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《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，投资决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。

截至 2023 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 27,000.00 万元，情况详见下表：

金融机构名称	产品名称	金额名称 (万元)	起始日期	到期日期	产品类型
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品	27,000.00	2023-11-10	2024-05-10	保本理财

## 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

本报告期，公司募集资金使用不存在其他情况。

## 六、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。

## 七、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

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，出具了中汇会鉴【2024】3476号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。经鉴证，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：网达软件公司管理层编制的《关于 2023 年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了网达软件公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

## 八、保荐机构主要核查工作

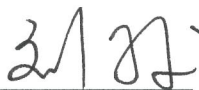
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、高管沟通等多种方式，对网达软件募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅并核对了公司募集资金存放银行对账单、原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料。

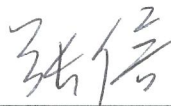
## 九、保荐机构核查意见

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 2023 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 2023 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2023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：

  
刘 骏

  
张 信

华泰联合证券有限责任公司



2024年 4 月 16 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				73,015.36 <sup>注</sup>		本年度投入募集资金总额					942.78	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					25,716.46	
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
高新视频服务平台项目	否	33,890.00	31,028.19	31,028.19	533.14	3,152.93	-27,875.26	10.16	2025年9月	-5,546.60	不适用	否
AI 视频大数据平台项目	否	22,310.00	20,426.06	20,426.06	409.64	1,002.42	-19,423.64	4.91	2025年9月	-3,942.92	不适用	否
补充流动资金	否	24,000.00	21,561.11	21,561.11	—	21,561.11	—	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
<b>合计</b>	—	80,200.00	73,015.36	73,015.36	942.78	25,716.46	-47,298.80	35.22	—	-9,489.52	—	—
未达到计划进度原因 (分具体项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					2023 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	公司第四届董事会第八次会议于审议通过了《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十二个月（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 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 27,000.00 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。