上海网达软件股份有限公司

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn
Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou
Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000

目　录

	页 次
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、上海网达软件股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3-8

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2025]3796号

上海网达软件股份有限公司全体股东：

我们鉴证了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)管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供网达软件公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为网达软件公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

网达软件公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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)》及相关格式指引编制《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对网达软件公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 www.zhcpa.cn
Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou
Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000

作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，网达软件公司管理层编制的《关于2024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2024年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师：韩坚

中国·杭州　　中国注册会计师：高超红

报告日期：2025年4月12日

上海网达软件股份有限公司
关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《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)》及相关格式指引的要求，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

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的批复》(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。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了《验资报告》(中汇会验[2021] 6792号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

本公司2021年使用募集资金220,751,183.10元，2022年使用募集资金26,985,583.41元，2023年使用募集资金9,427,835.02元，本年度使用募集资金20,375,652.69元。

截至2024年12月31日止，公司对募集资金项目累计投入募集资金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，募集资金专用账户余额为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。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》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(2023年12月修订)》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》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户、3 个七天通知存款账户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国民生银行股份有限公司上海分行	633328918	募集资金专户	83,670,287.88	-
平安银行股份有限公司上海分行	15000107357621	募集资金专户	80,274,546.59	-
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			278,944,834.47	

本公司在履行三方监管协议中不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2024 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资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。

公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《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、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 2024 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（万元）	起息日	到期日
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)	保本理财	20,000.00	2024-8-23	2025-2-24
合　计			20,000.00		

（五）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。

（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

不适用。

（七）节余募集资金使用情况。

不适用。

（八）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 2025 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、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、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。

六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

不适用

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

上海网达软件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年度

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			73,015.36[注]			本年度投入募集资金总额			2,037.57			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			27,754.03			
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)	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	1,871.03	5,023.97	-26,004.22	16.19%	2025 年 9 月	1,497.10	不适用	否
AI 视频大数据平台项目	否	22,310.00	20,426.06	20,426.06	166.53	1,168.95	-19,257.11	5.72%	2025 年 9 月	-409.42	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
合计	-	80,200.00	73,015.36	73,015.36	2,037.57	27,754.03	-45,261.33	38.01%	-	1,087.68	-	-
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			2024 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十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《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、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 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 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
项目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。

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

营业执照

(副本)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　余强，高峰

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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）

出　资　额　贰仟壹佰陆拾万元整

成立日期　2013 年 12 月 19 日

主要经营场所　浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

仅供中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会鉴[2025]3796号报告使用

登记机关　浙江省市场监督管理局

2025 年 03 月 25 日

会计师事务所

执业证书

名　　称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：高峰

经营场所：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000014

批准执业文号：浙财会〔2013〕54号

批准执业日期：1999年12月28日设立，2013年12月4日转制

仅供中汇会鉴[2025]3796号报告使用

证书序号：0019879

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：浙江省财政厅

2024 年 12月 3 日

中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019 年 12 月 5 日

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

浙江省注册会计师协会 3301041008737B

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

11

姓名 Full name 韩坚

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1980-08-26

工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所

身份证号码 Identity card No. 330103198008261633

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

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.

注册会计师任职资格检查
（浙注协〔2021〕50号）
2021
检
浙江省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

8

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.

年 月 日
/y /m /d

9

韩坚 330000011795

证书编号：330000011795
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2008 年 03 月 30 日
Date of Issuance
/y /m /d

4

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.

注册会计师任职资格检查
（浙注协〔2018〕28号）
2018
检
浙江省注册会计师协会

2014 年 01 月
/y /m /d

5

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓　名 Full name　高超红
性　别 Sex　女
出生日期 Date of birth　1994年8月10日
工作单位 Working unit　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No.　330724199408100328

浙江省注册会计师协会

证书编号 No. of Certificate　330000140513
批准注册协会 Authorized Institute of CPAs　浙江省注册会计师协会
发证日期 Date of Issuance　2023年 3月 3日 /y /m /d

4

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.

年 /y　月 /m　日 /d

5