

证券代码: 603189

证券简称: 网达软件

公告编号: 2018-010

上海网达软件股份有限公司 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

截至2017年12月31日,本公司募集资金专户余额为115,125,109.21元,募集资金具体使用情况请见下表:

单位: 万元

项目	金额(万元)
募集资金净额	37,735.36
减: 以前年度使用金额	24,812.52
加: 以前年度利息收入(扣除手续费)	38.55

项目	金额（万元）
本年期初募集资金余额	12,961.39
减：本年度使用金额	1,678.18
加：本年度利息收入（扣除手续费）	229.30
本年度期末募集资金余额	11,512.51

（三）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 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	46,024,791.73
2	民生银行上海分行	698247375	融合媒体运营平台项目	32,893,820.99
3	中信银行张江支行	8110201014000436058	融合媒体运营平台项目	27,535,688.12
4	招商银行上海虹桥支行	121911141110198	云开发平台升级建设项目	8,453,249.67
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	106,196.90
6	中信银行张江支行	8110201013800436057	支付发行费用及补充流动资金	111,361.80
合计				115,125,109.21

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，制订了《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。

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

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2017年12月31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》。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017年2月10日公司第二届董事会第八次会议、2017年3月3日公司2017年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止实施“商业智能系统升级建设项目”和“移动视频通信系统建设项目”，该部分募集资金将存储于原募集资金账户中，全部用于募集资金投资项目“融合媒体运营平台项目”的建设。

本次募投项目变更系根据市场环境变化及公司经营情况对募集资金投资项目作出的调整，有利于提高募集资金使用效率，实现资源的合理配置，有利于公司业务拓展及战略布局的落实，有利于公司股东利益最大化。

变更后的募集资金拟使用量情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	原募集资金拟使用量	变更后的募集资金拟使用量
1	融合媒体运营平台项目	38,222.09	17,821.09	23,761.42
2	云运营管理系统升级建设项目	9,876.69	4,605.02	4,605.02
3	云开发平台升级建设项目	8,279.60	3,860.37	3,860.37
4	商业智能系统升级建设项目	6,930.66	3,231.43	-
5	移动视频通信系统建设项目	5,809.96	2,708.90	-
6	补充流动资金	5,548.39	5,508.55	5,508.55
	合计	74,667.39	37,735.36	37,735.36

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修改）》及公司《募集资金管理制度》等规定存放和使用募集资金，公司已披露的信息及时、真实、准确、完整，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

六、会计师事务所对公司 2017 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

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构，出具了会专字【2018】33120008号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。经鉴证，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)认为：公司管理层编制的《上海网达软件股份有限公司关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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募集资金管理办法》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司 2017 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，兴业证券认为：网达软件 2017 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2018 年 4 月 21 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					1,678.18	
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					26,490.70	
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	23,761.42	23,761.42	1,678.18	13,353.38	-10,408.04	56.20%	不适用	12 7.69	不适用	否
云运营 管理系 统升级	否	4,605.02	4,605.02	4,605.02	0	4,599.47	-5.55	99.88%	不适用	20 7.76	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	0	3,029.30	-831.07	78.47%	不适用	48 .61	不适用	否
商业智 能系统 升级建 设项目	是	3,231.43	0.00	—	—	—	—	—	不适用	-	不适用	是
移动视 频通信 系统建 设项目	是	2,708.90	0.00	—	—	—	—	—	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	—	37,735.36	37,735.36	37,735.36	1,678.18	26,490.70	-11,244.66	70.20%	—	38 4.06	—	—

<p>未达到计划进度原因 (分具体募投项目)</p>	<p>商业智能系统升级建设项目： 该项目募集资金主要用于公司现有的商业智能产品的优化和升级，以期进一步补充完善产品功能，最终形成适用于金融、保险、电信行业的，以数据仓库为基础，结合管理报表、分析型客户管理、风险管理三大商业智能应用子系统的商业智能系统通用版本。由于国内商业智能行业的市场环境发生重大变化，目前面向金融、保险行业的商业智能市场进入低价竞争状态，公司在该项目的投资将会面临收益不达预期的情况。因此，为保证募集资金的使用效益，公司经审慎考虑拟终止实施商业智能系统升级建设项目。</p> <p>移动视频通信系统建设项目： 该项目主要面向电信运营商及企业客户提供视频通讯解决方案，是在公司已现有技术基础上，研发支持多终端多网络的音视频通讯产品，为运营商及企业用户提供以视频通讯为主、企业应用为辅的通信业务服务平台及对应的智能终端应用软件。公司前期已完成了与上海电信 IMS 系统视频通讯协议对接，并实现了 3G 网络下基础的视频通讯能力。由于用户对视频通讯业务收费模式接受程度始终较低，近年来众多互联网即时通讯软件提供了免费的语音及视频聊天功能并迅速普及，电信运营商及企业用户对收费视频通讯业务使用量有限，业务需求未见增加。募投项目实施的市场环境及技术条件已发生重大变化，如按原定计划投入资金用于系统建设，将无法保证原有预期收益的实现。为维护公司股东权益，确保募集资金的高效使用，公司经审慎考虑拟终止移动视频通信系统建设项目。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>2017 年 2 月 10 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》；2017 年 3 月 3 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，会议批准终止实施“商业智能系统升级建设项目”和“移动视频通信系统建设项目”，该部分募集资金将存储于原募集资金账户中，全部用于募集资金投资项目“融合媒体运营平台项目”的建设。（其情况说明详见公司于 2017 年 2 月 11 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终止实施部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2017-004）</p>

募集资金投资项目 先期投入及置换情况	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）
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	无
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。