

兴业证券股份有限公司

关于上海网达软件股份有限公司 2018 年度募集资金使用与存放 情况的专项核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为上海网达软件股份有限公司（以下简称“网达软件”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，兴业证券对网达软件 2018 年度募集资金的使用与存放情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、本次首次公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1891 号文核准，上海证券交易所自律监管决定[2016]235 号文同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,520 万股，每股发行价格 7.26 元，新股发行募集资金总额 40,075.20 万元，扣除发行费用 2,339.8376 万元，募集资金净额 37,735.3624 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]33030017 号《验资报告》。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 34,779.08 万元（包括使用闲置募集资金购买理财产品未到期 7,000 万元），公司募集资金专户余额为 3,412.01 万元，募集资金具体情况请见下表：

项目	金额（万元）
募集资金净额	37,735.36
减：以前年度使用金额	26,490.70
加：以前年度利息收入（扣除手续费）	267.85
本年期初募集资金余额	11,512.51
减：本年度使用金额	1,299.57
加：本年度利息收入（扣除手续费）	210.26

项目	金额（万元）
减：募集资金销户余额转入基本户	11.19
减：闲置募集资金现金管理	7,000.00
本年度期末募集资金余额	3,412.01

三、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规的规定和要求，公司修订了《上海网达软件股份有限公司募集资金管理办法》，该《管理办法》经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并业经公司 2017 年第一次临时股东大会表决通过。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司分别与保荐机构兴业证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了《募集资金三方监管协议》，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，三方监管协议的履行不存在问题。公司对募集资金的使用实行专人审批，确保专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存储情况如下表：

单位：元

开户银行	银行账号	专户资金用途	2018 年末余额
中国民生银行股份有限公司上海分行	698247527	融合媒体运营平台项目	8,462.77
	698247375	融合媒体运营平台项目	3,868.35
中信银行股份有限公司上海张江支行	8110201014000436058	融合媒体运营平台项目	25,522,362.41
	8110201013800436057	支付发行费用及补充流动资金	-
招商银行股份有限公司上海虹桥支行	121911141110300	云运营管理系统升级建设项目	106,419.29
	121911141110198	云开发平台升级建设项目	8,478,990.04
合计			34,120,102.86

四、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资使用情况对照表

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

本年度，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

3、对闲置募集资金进行现金管理投资理财产品情况

公司第二届董事会第十三次会议于 2018 年 4 月 19 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 10,000 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 2018 年 12 月 31 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	“随享存”单位定期存款	70,000,000.00	3.10%	2018-10-24	2019-1-24	定期存单

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

五、变更募投项目的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

七、会计师出具的公司募集资金年度存放和使用情况专项鉴证意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《上海网达软件股份有限公司董事会关于 2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了瑞华核字【2019】33120003 号鉴证报告。报告认为，网达软件公司截至 2018 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定编制。

八、保荐机构核查意见

经核查，兴业证券认为：网达软件 2018 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。

移动视频通信系统建设项目	是	2,708.90	0	0	-	-	-	-	-	-	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
合计	-	37,775.20	37,735.36	37,735.36	1,299.57	27,790.27	-9,945.09	73.65	-	461.92	-	-
未达到计划进度原因	<p>融合媒体运营平台项目是基于 OMS、WRP 两项核心产品，结合在运营服务以及移动客户端推广服务领域的经验和资源，公司为版权内容企业为主的媒体企业提供一体化的移动互联网多媒体整体解决方案。截至 2018 年 12 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 14,652.95 万元，项目投入进度 61.71%。</p> <p>该项目的建设规划系公司于 2014 年度根据当时市场环境、客户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，自媒体、社交媒体、网络直播等新兴传播平台的出现，使舆论在生成和传播上更加交互化、多元化，参与移动互联网多媒体市场的主体也在不断丰富，用户需求不断更新，为了更好地提供适应市场需求的产品，公司相应对产品技术方案和市场推广模式进行调整，同时为控制项目投入风险，采取逐步投入的方式，导致项目周期较原定计划有所推迟。此外由于公司上海总部研发大楼的交付时间延期，项目实施场地未能按时配套，项目推进计划也有所延迟。</p> <p>综合考虑实际市场环境，为高质量地完成募投项目建设，发挥募集资金作用，提升公司营销及服务能力，本着成本效益的原则审慎逐步地投入，公司决定将融合媒体运营平台项目延期至 2020 年 4 月。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											

<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>无</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>公司将部分暂时闲置募集资金共计 7,000 万元向中国民生银行上海分行购买了定期存款。</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>无</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，累计使用募集资金 7,628.77 万元，节余募集资金及专户利息（含理财收益）共计 858.54 万元。节余资金形成的主要原因系：（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；（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；（3）除募集资金在存放过程中产生利息收入外，在不影响募集资金使用和募投项目的正常开展及建设的前提下，公司科学、合理地管理募集资金，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有效提高了募集资金的使用效率，获得了较好的投资回报。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>

(此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上海网达软件股份有限公司
2018年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


李 勇


刘秋芬

