

## 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

#### 2021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 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，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募集资金管理办法》<sup>1</sup>等相关规定，对网达软件 2021 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金的基本情况

##### （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）已对本次非公开发行 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

网达软件，本期使用募集资金 220,751,183.10 元，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司对募集资金项目累计投入募集资金 220,751,183.10 元，募集资金专用账户余额为 512,240,024.39 元，其中：本金为 509,402,374.27 元，银行利息收入扣除手续费后的净额为 2,837,650.12 元。

<sup>1</sup> 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》已于 2022 年 1 月《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》发布之日起废止，于 2021 年度持续督导期间有效。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	专户资金用途	余额
1	中国民生银行股份有限公司上海分行	633328918	AI 视频大数据平台项目	205,382,947.93
2	平安银行股份有限公司上海分行	15000107357621	高新视频服务平台项目	306,857,076.46
合计				<b>512,240,024.39</b>

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《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募集资金管理办法》等有关法律和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《上海网达软件股份有限公司募集资金管理办法》，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《募集资金管理办法》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。

### （二）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，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(2022 年 1 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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，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》，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》。上述协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至本核查报告出具之日，公司严格按照相关法律法规的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关法律法规及《募集资金专户存储三方监管协议》规定和要求的情形。

### 三、本年度募集资金使用情况

#### （一）募集资金实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度实际使用募集资金 22,075.12 万元，具体情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目先期投入资金及置换情况

2021 年 12 月 31 日，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 2021 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

公司第三届董事会第二十三次会议于 2021 年 10 月 12 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》，同意公司拟使用合计不超过人民币 45,000 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 2021 年 12 月 31 日，本期公司未对闲置募集资金进行现金管理。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### （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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未发生变更募投项目资金使用的情况。

#### 五、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。

#### 六、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【2022】2625 号《募集资金年度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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》及相关格式指引的规定，如实反映了网达软件公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

#### 七、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、访谈沟通等多种方式，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，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

#### 八、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 2021 年 12 月 31 日，网达软件不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现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 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告

（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2021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

刘骏

田来

田来

华泰联合证券有限责任公司

2022年4月30日



附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2021 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				73,999.99		本年度投入募集资金总额					22,075.12	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					22,075.12	
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	514.01	514.01	-30,514.18	1.66	不适用	1,199.72	不适用	否
AI 视频大数据平台项目	否	22,310.00	20,426.06	20,426.06	—	—	-20,426.06	0.00	不适用	—	不适用	否
补充流动资金	否	24,000.00	21,561.11	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	22,075.12	22,075.12	-50,940.24	30.23	—	1,199.72	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生 重大变化的情况说明				2021 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				不适用								
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				不适用								