

证券代码：603189

证券简称：网达软件

公告编号：2021-007

上海网达软件股份有限公司 关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

- 募集资金结项项目名称：融合媒体运营平台项目
- 节余募集资金用途：永久补充流动资金
- 节余募集资金金额：1,761.70 万元
- 履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、募集资金投资项目概述

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、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

序号	项目	拟以募集资金投入金额（万元）	实际投入募集资金金额（万元）
1	融合媒体运营平台项目	23,761.42	22,752.84
2	云运营管理系统升级建设项目	4,605.02	4,599.48
3	云开发平台升级建设项目	3,860.37	3,399.87
合计		32,226.81	30,752.19

三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为：融合媒体运营平台项目。截止本核查意见出具日，该项目已完成建设并达到预定可使用状态。2020 年四季度，公司支付了融合媒体运营平台项目的研发费用等，预计之后不再发生资金投入。

本次结项募集资金投资项目的募集资金专户开户行分别为中国民生银行上海分行，银行账号为 698247527，截至 2020 年 12 月 31 日，该户募集资金余额为 1,742.44 万元；中国民生银行上海分行，银行账号为 698247375，截至 2020 年 12 月 31 日，该户募集资金余额为 19.26 万元；中信银行张江支行，银行账号为 8110201014000436058，截至 2020 年 12 月 31 日，该户募集资金余额为 0.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目募集资金的使用及节余情况如下：

项目名称	拟以募集资金投入金额（万元）	累计投入（万元）	利息（万元）	节余募集资金（万元）
融合媒体运营平台项目	23,761.42	22,752.84	753.12	1,761.70

注：利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额；实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。

四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

公司在融合媒体运营平台项目实施过程中，严格遵守募集资金使用相关规定，本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金。一方面，通过严格控

制物资采购进行工程建设，提高系统研发和维护人员的效率。另一方面，通过有效实践运行和经验总结，实现了专业服务水平的提升。

五、节余募集资金的使用计划

公司募集资金投资项目融合媒体运营平台项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 1,761.70 万元（包含截至 2020 年 12 月 31 日的利息收益 753.12 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、法定程序的履行情况

公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于网达软件部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

公司独立董事意见：公司将融合媒体运营平台项目结项后的全部节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《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（2013 年修订）》等相关规定。因此，我们一致同意将融合媒体运营平台项目结项后的全部节余募集资金永久补充流动资金。

监事会意见：公司募集资金投资融合媒体运营平台项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，同意将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 1,761.70 万元（包含截至 2020 年 12 月 31 日的利息收益 753.12 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。监事会同意公司募集资金投资项目融合媒体运营平台项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

保荐机构核查意见：网达软件首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》和《公司章程》等有关规定的要求，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

综上，保荐机构对网达软件本次首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2021年1月13日