

# 上海网达软件股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2019年12月31日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）前次募集资金到位情况

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首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕1891号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,520万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币7.26元，募集资金总额400,752,000.00元，扣除证券承销费和保荐费人民币16,200,000.00元后的募集资金人民币384,552,000.00元由承销商兴业证券股份有限公司于2016年9月8日汇入本公司账户。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7,198,376.00元后，实际募集资金净额为人民币377,353,624.00元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]33030017号）。

#### （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2019年12月31日止，公司对前次募集资金项目闲置募集资金进行现金管理50,000,000.00元，存放于募集资金专用账户余额为9,493,720.17元，具体情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	初始存放金额	2019年末余额
中国民生银行股份有限公司上海分行	698247527	募集资金专户	178,210,916.28	5,265,783.54
	698247375	募集资金专户	32,314,278.71	4,226,857.44
中信银行股份有限公司上海张江支行[注1]	8110201014000436058	募集资金专户	27,089,002.59	1,079.19
	8110201013800436057	募集资金专户	62,283,900.00	
招商银行股份有限公司上海虹桥支行[注2]	121911141110300	募集资金专户	46,050,176.08	
	121911141110198	募集资金专户	38,603,726.34	
合计			384,552,000.00	9,493,720.17

注1：中信银行股份有限公司上海张江支行账号为8110201013800436057的募集资金户于2018年销户。

注2：招商银行股份有限公司上海虹桥支行账号为121911141110300和121911141110198的募集资金户于2019年销户。

## 二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为 377,353,624.00 元。按照募集资金用途，计划用于“融合媒体运营平台项目”、“云运营管理系统升级建设项目”、“云开发平台升级建设项目”、“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”，项目投资总额为 377,353,624.00 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，实际已投入资金 319,959,772.49 元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

## 三、前次募集资金变更情况

### (一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

2017 年 3 月 3 日，经本公司 2017 年第一届临时股东大会审议通过，公司终止实施部分募投项目，分别为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。终止实施上述募投项目后，为了保证募集资金的安全和使用效率，该部分募集资金将存储于原募集资金账户中，全部用于募投项目“融合媒体运营平台项目”的建设。

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金总额的比例(%)	变更原因
项目名称	投资金额(万元)	项目名称	投资金额(万元)		
融合媒体运营平台项目	17,821.09	融合媒体运营平台项目	23,761.42	15.74	
云运营管理系统升级建设项目	4,605.02	云运营管理系统升级建设项目	4,605.02	-	募投项目实施的市场环境及技术条件发生重大变化，为维护公司股东权益，确保募集资金的高效使用，变更募投项目投资金额
云开发平台升级建设项目	3,860.37	云开发平台升级建设项目	3,860.37	-	
商业智能系统升级建设项目	3,231.43	商业智能系统升级建设项目	-	-8.56	
移动视频通信系统建设项目	2,708.90	移动视频通信系统建设项目	-	-7.18	
补充流动资金	5,508.55	补充流动资金	5,508.55	-	
合计	37,735.36		37,735.36	-	

## (二) 前次募集资金投资项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，已结项的募集资金项目包括“云运营管理系统升级建设项目”和“云开发平台升级建设项目”，实际投资总额与承诺存在的差异情况如下(单位：万元)：

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
云运营管理系统升级建设项目	4,605.02	4,599.48	-5.54	(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。
云开发平台升级建设项目	3,860.37	3,399.87	-460.50	(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。

## 四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

## 五、前次募集资金投资项目实现效益情况

### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

见附件 2。

## 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

## 七、闲置募集资金情况说明

2018年4月19日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《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。

2019年4月19日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《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7,000万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。

公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下:

受托方	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	起始日期	到期日期	是否赎回
中国民生银行股份有限公司上海分行	“随享存”单位定期存款	7,000.00	3.40%	2018-4-25	2018-7-24	是
中国民生银行股份有限公司上海分行	“随享存”单位定期存款	6,500.00	3.40%	2018-7-24	2018-10-24	是
中国民生银行股份有限公司上海分行	“随享存”单位定期存款	7,000.00	3.30%	2018-10-24	2019-1-24	是
中国民生银行股份有限公司上海分行	“随享存”单位定期存款	7,000.00	3.10%	2019-1-24	2019-4-24	是
中国民生银行股份有限公司上海分行	“随享存”单位定期存款	7,000.00	3.20%	2019-4-24	2019-7-23	是
中国民生银行股份有限公司上海分行	“随享存”单位定期存款	6,500.00	2.50%	2019-7-23	2019-10-21	是
中国民生银行股份有限公司上海分行	大额存单	5,000.00	1.672%	2019-10-21	2020-1-21	否

## 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至2019年12月31日止,公司前次募集资金结余59,493,720.17元,其中:本金52,733,396.16元,利息收入6,760,324.01元,结余本金占前次募集资金总额的比例为13.97%。

募集资金项目“融合媒体运营平台项目”尚未结项；募集资金项目“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”在2019年结项，实际节余资金4,888,739.52元（含利息金额228,284.17元）转出用于补充流动资金。

#### 九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

公司于2019年4月20日披露了《关于公司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公告》（公告编号：2019-009）、于2019年8月27日披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-026）；详见于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。由于工作人员的疏忽，在“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”中引用了2018年年末的数据而非项目实际结项日的数据，导致上述公告内容有误。

截至2019年12月31日，除上述事项外，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

#### 十、结论

董事会认为，本公司按前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表  
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海网达软件股份有限公司

2020年5月25日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表  
截止 2019 年 12 月 31 日

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			37,735.36			已累计投入募集资金总额			31,995.97	
变更用途的募集资金总额			5,940.33			各年度使用募集资金总额			31,995.97	
变更用途的募集资金总额比例			15.74%			2019 年			4,205.70	
						2018 年			1,299.57	
						2017 年			1,678.18	
						2016 年			24,812.52	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资总额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	融合媒体运营平台项目	融合媒体运营平台项目	17,821.09	23,761.42	18,488.08	17,821.09	23,761.42	18,488.08	-5,273.34	不适用
2	云运营管理系统升级建设项目	云运营管理系统升级建设项目	4,605.02	4,605.02	4,599.48	4,605.02	4,605.02	4,599.48	-5.54	结项
3	云开发平台升级建设项目	云开发平台升级建设项目	3,860.37	3,860.37	3,399.87	3,860.37	3,860.37	3,399.87	-460.50	结项
4	商业智能系统升级建设项目	-	3,231.43	-	-	3,231.43	-	-	-	不适用
5	移动视频通信系统建设项目	-	2,708.90	-	-	2,708.90	-	-	-	不适用
6	补充流动资金	补充流动资金	5,548.39	5,508.55	5,508.55	5,548.39	5,508.55	5,508.55	-	不适用
合计			37,775.20	37,735.36	31,995.97	37,775.20	37,735.36	31,995.97	-5,739.39	

附件 2

**前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**  
截止 2019 年 12 月 31 日

编制单位：上海网达软件股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累 计产能利用率	承诺效益 (年均净利润)	最近三年实际效益[注]			截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益
				2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	融媒体中心运营平台项目	不适用	4,908.70	1,500.50	1,488.29	1,253.31	4,242.09	否
2	云运营管理系统升级建设 项目	不适用	3,445.59	331.45	400.09	523.09	1,254.63	否
3	云开发平台升级建设项目	不适用	2,603.66	74.37	173.14	149.04	396.55	否
4	商业智能系统升级建设项 目	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用
5	移动视频通信系统建设项 目	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用
6	补充流动资金	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用

注：2017 年度、2018 年度及 2019 年度原披露的实际效益考虑了募集资金投入的占比，即实际效益=各项目实现的效益\*募集资金投入占总投入的比重。公司首发招股书预计的效益系募集资金投资项目的总效益，为保证对照口径的统一，上表最近三年的实际效益不再考虑募投资金的投入占比。

前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的存在较大差异主要是由于：移动互联网行业市场竞争激烈，一方面部分媒体客户需求减少，导致公司与之相关的业务下滑；另一方面，公司完善服务模式，人员数量增加较多，人工成本相应增加。