

证券代码：603189

证券简称：*ST 网达

公告编号：2026-042

上海网达软件股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

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。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年非公开发行股票
募集资金到账时间	2021 年 9 月 1 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	73,999.99
其中：超募资金金额	

减：直接支付发行费用	984.64
二、募集资金净额	73,015.36
减：	
以前年度已使用金额	28,490.67
本年度使用金额	1,842.05
暂时补流金额	
现金管理金额	20,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.14
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	4,274.12
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	26,956.62

二、募集资金管理情况

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，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》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，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本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，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司浦东开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年非公开发行股票	
募集资金到账时间			2021 年 9 月 1 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海网达软件股份有限公司	平安银行股份有限公司上海分行	1500010735621	17,255.91	使用中
上海网达软件股份	中国工商银行股份有限公司浦东	100128122900106093700	9,700.72	使用中

有限公司	开发区支行			
上海网达 软件股份 有限公司	中国民生银行股 份有限公司上海 分行	633328918	0	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号:2026-018）。报告期内，公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换的金额为1,698,821.19元。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《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40,000万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。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年非公开发行股票
募集资金到账时间	2021 年 9 月 1 日

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
40,000	拟投资安全性高、流动性好、能够提供保本、期限不超过 12 个月且符合相关法律法规及监管要求的投资产品(包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等)	2026-7-13	2027-7-12	2026-7-13

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年非公开发行股票							
募集资金到账时间			2021 年 9 月 1 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
公司	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（保本挂钩黄金）产品	结构性存款	10,000.00	2026/3/6	2026/8/7	-	10,000.00	1.00%或1.66%或1.76%	42.19或70.04或74.26
公司	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2026 年第 197 期 C 款	结构性存款	10,000.00	2026/4/7	2026/7/8	-	10,000.00	0.8%-1.6%	20.16-40.33

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年非公开发行股票										
募集资金到账日期			2021 年 9 月 1 日										
本年度投入募集资金总额			1,842.05										
已累计投入募集资金总额			30,332.72										
变更用途的募集资金总额			不适用										
变更用途的募集资金总额比例			不适用										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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（具体到月份）	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

[illegible]

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、计算方法一致。

注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。