

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
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核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“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”或“发行人”）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，继承了兴业证券未完成的对公司首次公开发行股票募集资金使用情况的持续督导工作。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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对网达软件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进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

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的批复》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、本次节余募集资金永久补充流动资金的审议程序

经核查,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。独立董事发表了同意的独立意见。

(一) 监事会意见

监事会认为:

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。

(二) 独立的董事意见

独立董事认为:

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。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。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

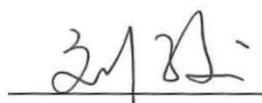
网达软件首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司章程》等有关规定的要求，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

综上，本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。

（以下无正文）

(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核查意见》之签章页)

保荐代表人：



刘 骏



田 来

华泰联合证券有限责任公司



2021年11月11日