证券代码：603189　　证券简称：网达软件　　公告编号：2021-016

上海网达软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

● 委托理财受托方：金融机构

● 委托理财金额：最高额度不超过5亿元闲置自有资金，在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。

● 委托理财产品：安全性高、流动性好的银行理财产品和结构性存款。

● 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。

● 履行的审议程序：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，通过合理的利用自有闲置资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

（二）资金来源

理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。

（三） 委托理财产品的基本情况

公司将谨慎考察、确定委托对象、理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

二、委托理财的具体情况

（一）现金管理额度

为提高闲置自有资金的收益，在确保不影响公司正常经营的基础上，公司及全资子公司本次拟对最高额度不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行理财产品或结构性存款。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。

（二）委托理财的资金投向

为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好的银行理财产品和结构性存款，且该投资产品不得用于质押。

（三）投资期限

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。

（四）实施方式

公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

（五）风险控制分析

为控制投资风险，公司使用闲置自有资金委托理财品种为低风险、短期理财产品。公司进行委托理财，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

公司建立台账对结构性存款产品及理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，风险可控。

三、对公司的影响

公司使用自有闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。

四、风险提示

本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

五、决策程序的履行

该事项已于2021年3月19日经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，该事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。公司独立董事发表明确同意意见，具体如下：

（一）独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金用于购买银行理财产品，有利于公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司及全资子公司在不影响正常生产经营的基础上，在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币5亿的闲置自有资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的银行理财产品或结构性存款。

（二）监事会意见

本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、截至本公告日，公司最近十二个月自有资金委托理财使用情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	105,200.00	69,200.00	946.53	36,000.00
合计		105,200.00	69,200.00	946.53	36,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				40,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				44.99%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				13.21%	
目前已使用的理财额度				36,000.00	
尚未使用的理财额度				4,000.00	
总理财额度				40,000.00	

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会
2021年3月23日

公司代码：603189　　公司简称：网达软件

上海网达软件股份有限公司 2020年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润71,675,931.00元，截至2020年12月31日，累计可供分配利润为256,327,654.51元。

根据《证券发行与承销管理办法》第十七条规定“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”鉴于目前公司非公开发行A股股票正在推进过程之中，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2020年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司计划在本次非公开发行A股股票完成后，尽快按照监管部门的要求与公司《章程》规定进行利润分配相关事宜。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	网达软件	603189	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙琳	徐雯
办公地址	上海浦东新区川桥路409号	上海浦东新区川桥路409号
电话	021-50306629	021-50306629
电子信箱	sunlin@wondertek.com.cn	xuwen@wondertek.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司始终专注于大视频领域，面向国家在5G、超高清视频和软件国产化的发展战略，依托自主研发优势，为电信行业、媒体行业、金融行业以及垂直行业客户提供以视频技术为核心的软件开发、运营服务。业务主要涉及大视频运营、超高清视频直播、视频智能大数据、扩展现实技术等领域。

公司始终将技术创新作为企业发展的原动力。报告期内，逐步推进高新视频产品落地及“大视频+AI”的多产业链布局，结合主营业务及发展战略，形成高新视频技术平台、多媒体云运营平台、多媒体云开发平台、融合媒体生态系统以及AI视频大数据平台的五大主要业板块。

（一）公司核心产品与解决方案

1、高新视频技术平台

面向5G未来应用场景，在完善4K高清视频产品线的基础上，创新升级大小屏互动业务、超高清多视角直播业务；强化提升4K、8K、HDR等超高清视频编解码能力，进一步完善后台视频管理系统核心能力，优化视频传输效率；推进超高清大屏电视、AR、VR等设备上的应用以及内容生产运营平台建设，针对高码率、高帧率、高清晰度的直播、点播业务进行多场景验证，有效助力内容生产及新消费场景的构建。

2、多媒体云运营平台

属于移动互联网行业产品，是一套应用于互联网的多媒体内容的后台运营管理系统。可实现大规模、高并发、跨地域的移动互联网多媒体海量内容的组织运行和包装，以及多屏多门户的统一发布和管理。

3、多媒体云开发平台

属于移动互联网行业产品，是一套面向移动应用的开发、运行、管理平台。可独立运行在Linux 系统上，也可以有效地运行在Android、iOS等操作系统之上。针对移动互联网多手机终端、多操作系统的现状，通过对底层操作系统和硬件的屏蔽，提供跨平台引擎，实现一次开发多终端多平台适用的客户端开发。

4、融合媒体生态系统

基于大数据、云平台、多渠道传播、多平台分发的技术体系，顺应移动化、数据化、社交化、视频化、场景智能化的新型媒体生态趋势，整合公司已有主要核心产品，所形成内容、渠道、平台、经营、管理一体化的系统平台方案。产品包括运输中台、编解码、直播录制、智能分发、内容传播矩阵系统、融合媒资系统、版权系统等。

5、AI视频大数据平台

基于视频采集、大数据分析和AI能力，面向运营商、金融、政府用户，应用于社区、金融网点、营业厅、政务监管等场景。将人脸识别、语音识别、人体识别、物体识别、行为识别及数据分析能力对视频监控资源进行建设和整合，以作用于用户业务，为客户提供高性能、高用户价值、高性价比的数据智能分析服务。

（二）公司的经营模式

1、技术开发

技术开发指公司基于自身拥有的大视频领域核心技术或通用工具，针对不同行业、流程和组织架构，通过定制开发软件产品，提供贴合用户业务需求的定制方案。公司为客户提供基于主要产品之上的定制开发服务，以“产品+定制”的方式量身定制，保证共性和个性的结合，带来准确、便捷、实用、稳定的技术平台。

2、技术服务

技术服务指公司为客户提供与技术开发或软件产品销售相关的衍生服务，包括：为客户提供融媒体业务运营、客户端产品的推广等。通过深入研究客户的目标用户群，进行市场细分定位，提炼业务能力，实现产品的精准化市场执行，快速高效响应运营要求。运营服务包括内容编辑、播测审核、主编推荐、互动业务、门户设计、一二线客服等，还涵盖功能策划、专题策划、营销策划、活动策划等功能。

（三）公司的经营情况分析

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情的严峻挑战，网达软件在春节后快速实现复工复产。公司继续推进视频智能化战略，深耕高新视频、人工智能、大数据等技术方向，加快多行业多场景应用落地，抢抓产业发展的窗口期。

传统业务方面，公司依托产品、服务、运营的能力，引领产业高清化升级，推动生态协同，进一步巩固主力市场地位；新兴业务方面，公司围绕视频业务，聚焦大数据、人工智能两大技术领域，有序开展核心区域标杆项目建设落地、发展区域同步市场培育等工作，深度赋能产业链融合发展，推动相关垂直行业领域视频数字化智能化进程。

报告期内，公司盈利能力大幅提升，全年实现销售收入人民币32,800.40万元，较上年同期增长10.03%；净利润增长至人民币7,167.59万元，同比增长108.38%。

具体业务回顾和执行情况如下：

1、融媒体等传统业务，稳中求进

公司加快布局媒体行业的新业态，继续研发综合性、聚合性、区域性融媒体传播平台，贯穿媒体制作传播的前后中台，链接大小屏和多形式媒体平台。报告期内，公司开发完成包括短视频、政务服务、融媒号、电商直播等在内的多种媒体应用，借助大数据画像、精准推送、精准投放等技术手段，为客户构建以用户转换和商业变现为特征的媒体生态闭环系统，打造了众多集团、区域级标杆性融媒体产品，并获得良好的市场口碑。

在电信及广电市场大屏方面，网达继续加强研发投入，承建客户家庭端技术平台改造、多屏互动平台建设及重点省份的IPTV/OTT的大屏视频业务。以数据指导生产运营，根据地域性和资源优势的不同，建立多维度精细化运营管理体系，促进家庭智能电视大屏的日活规模、开机率等运营指标，大幅提升目标完成率及客户满意度。

2、发力高新视频，加速探索前沿技术应用

公司在超高清视频基础能力方向进行技术演进和持续创新，推出了基于内容感知的智能编转码技术，实现了H265/4K/10bit/120帧编转码和H265/8K/10bit/60帧直播转码，有效提升了编码质量与效率。网达直播编转码软件等软件产品进行了基于国产芯片架构的软硬件运行环境下的适配优化，实现了多平台、多系统的高效运行。

公司加强体育赛事系统的保证准备，完成了4K/8K高清/超高清转码器、体育赛事实时数据系统、赛事制播系统等的研发；通过多画面实时合并技术、互动视频技术，为疫情期间云观众、云互动提供了技术保障。

公司与头部通信服务企业共同开发的智慧屏，正加速优化升级。协助其共同开发VR音乐视听生态平台，为用户提供VR与空间音效相结合的高质量沉浸式体验。报告期内，公司加强VR等新媒体技术的应用，完成了VR运营平台、移动VR云终端商用，建立了更加完善的VR点直播的采集制作运营输出流程。网达旗下上海时未科技有限公司将VR技术运用于智慧教育、党建培训、视频监控等领域，为疫情原因导致的非接触式学习提供了新的解决方案；旗下上海蛙色网络科技有限公司推出的全景电商整体解决方案，实现了5G+VR全景直播带货交易，使电商行业朝体验式消费进化。公司同时推出了金融数字人服务系统，利用视频和语音智能技术，赋能金融服务的智能化人性化发展新内涵，探索发展数字化与服务行业融合的新模式。

报告期内，高新视频业务收入比上年同期增长54%，已逐步成长为公司重要增长引擎。

3、聚焦AI，驱动视频智能化发展

在媒体视频应用方面，公司围绕着视频理解、视频识别，对视频中的文图音视进行算法研究。在文字语义提取、视频OCR识别、视频水印清除、图像增强、人脸、物体、动作识别等方面形成产品化技术。针对人眼视觉清晰度及色彩的感知特性，利用视频增强技术针对低分辨率、背景噪声、色彩灰暗等视频质量问题进行自动处理。公司的智能云剪平台，可对直播内容的关键情节、重点人物进行智能化识别，实时剪辑、智能生产、内容审核、快捷发布，有效增强客户内容变现的能力，提高媒体运营的边际效应，已在客户实际业务运营中广泛应用。

在垂直行业应用方面，公司以业务+能力落地为目标，通过软件与硬件协同的方式，结合云－管－边－端各环节上的先进技术，持续推动智能技术应用。报告期内，公司从解决当下疫情需求出发，以“无感检测”、“无感识别”为目标，研发并实现了包含人脸识别、人脸测温、进出店数据统计等AI能力的测温签到系统；从解决线下厅店顾客分析需求出发，通过“智能分析”、“精准画像”为智慧营业厅、智慧餐厅需求提供了实现基础；从解决区域内异常人员检测需求出发，以“高效安全”、“解放人力”为目标，研发并实现了区域人脸搜索系统，助力快速、精准检索异常人员的相关需求；从解决渔港渔船使用管理、防灾减灾、渔政执法监察等角度出发，研发出“北斗+5G”融合通信网下的智慧海洋监管系统，该项目成功入围“2020年上海地区移动物联网应用优秀案例”。

4、打造大数据企业应用，构建物联场景

在产业数字化转型的大潮下，公司通过对现有技术能力整合、复用，深入行业服务，支撑互联网金融、城市运行管理、医疗数字、智慧社区、物联网平台等众多领域应用创新，打造具有特点、亮点的大数据运营及应用支撑平台，丰富公司产品的多行业应用场景，激发客户平台应用的活力和潜力。

5、持续加大研发投入，布局公司长期发展规划

2020年，公司新获得5项发明专利，23件软件著作权登记证书，17项软件产品证书。截止目前，公司及全资子公司拥有18项国家发明专利授权，117项软件著作权，34项软件产品证书。

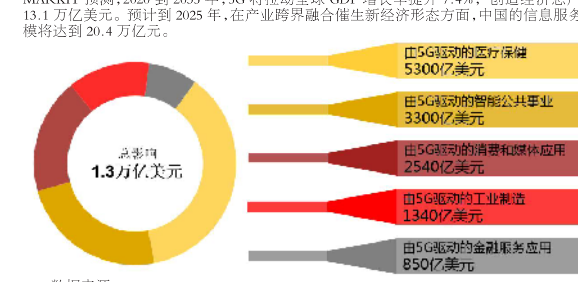
报告期内，公司启动了非公开发行A股股票预案，并于2020年9月16日获得中国证券监督管理委员会出具的核准批文（证监许可【2020】2267号）。公司此次发行旨在重点打造高新视频服务平台和AI视频大数据平台。通过高新视频服务平台的建设，为高新视频的生产制作企业提供基础支撑平台和应用支撑平台，促进高新视频内容的快速、专业生产，实现技术赋能；通过AI视频大数据平台的建设，为智能商业网点、智能生产监管、智能社会安全等领域提供基础支撑平台和应用支撑平台，提供更符合用户需求、更贴合实际场景和更具可持续运营成本优势的解决方案。上述重点项目的实施，为公司落实大视频发展战略的重大举措，增强公司在视频技术领域的领先优势。

（四）公司所处行业情况说明

1、5G及高清视频领域

5G应用整体处于早期探索及推广阶段，前路漫长，但未来市场潜力巨大。根据GSMA数据，预计到2030年，全球与5G深度融合的应用行业规模总量将达到7000亿美元。未来5G应用技术将持续服务于各垂直行业，能够较快落地的场景是消费端应用为主的5G手机终端电子设备、超高清视频/直播、VR/AR等。

后疫情时代，5G的持续深入部署以及技术催生的产品、服务和体验，将真正满足人们对连接性、灵活性和韧性的迫切需求。行业应用是5G产业发展重点已经成为全球共识。据IHS MARKIT预测，2020到2035年，5G将拉动全球GDP增长率提升7.4%，创造经济总产出达到13.1万亿美元。预计到2025年，在产业跨界融合催生新经济形态方面，中国的信息服务市场规模将达到20.4万亿元。



数据来源：IHS MARKIT

今年以来，全球遭遇新冠肺炎疫情的严重冲击，极大激发了包括音视频产业在内的非接触式经济发展。在5G、超高清、虚拟现实等新兴技术催生下，传统视听内容的生产和传播，已难以满足新时代人民群众对美好视听的需求，“5G高新视频”应运而生。5G高新视频是指5G环境下具有“更高技术格式、更新应用场景、更美视听体验”的视频。其中，“高”是指视频融合4K/8K、3D、VR/AR/MR、高帧率（HFR）、高动态范围（HDR）、广色域（WCG）等高技术格式；“新”是指具有新奇的影像语言和视觉体验的创新应用场景，能够吸引观众兴趣并促使其产生消费，从而使用户产生更精彩的视听体验。

5G助力按下“快进”键，大用户、大融合、大数据、大生态重新定义了视听服务，音视频产业将在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合，为实体经济数字化、网络化、智能化加速升级奠定基础。新的视听形式与业态不断涌现，从传统的广播电视到网络视频再到互联网电视、移动视频、IPTV、互动数字视听以及视频通讯等，视听服务正向跨平台、多屏幕、全媒体的大融合时代迅速迈进，受众已经从单向传输内容的接受者变成了多维度互动的参与者、体验者，甚至是创造者、传输者。视频已成为主要的流量入口，成为连接平台、内容、终端以及应用的核心因素，一个囊括了全产业链的泛娱乐文化生态系统正在扑面而来。

5G时代的视频传播有望成为信息传播的主要呈现形式，向着超高清、沉浸式、互动式、AR/VR演进。基于5G网络下的大视频应用前景广阔，5G网络的发展将构筑满足不同客户TO B、TO C、TO H视频业务需求的无线网络架构。TO B市场囊括了智慧安防、智慧教育、智慧旅游、智慧司法、智慧医疗等领域，TO C市场包含大视频体验、AR/VR体验等，TO H市场包括超高清家庭影院、家庭智能监控等。

为推动我国超高清视频产业链核心环节向中高端迈进，加快建设超高清视频产业集群，建立完善产业生态体系，工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发了《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》。各地迅速响应，结合本地产业发展实际情况，制定了各具特色的地方行动计划。北京、广东、上海、安徽、湖南、重庆、四川、福建等省市发布超高清视频产业发展政策，有利于形成由点到面推动超高清视频产业快速发展的良好格局。据赛迪智库数据，超高清视频产业至2022年市场规模将达33600亿元，超高清视频产业目前处在萌芽期，行业增长潜力巨大，产业链上各环节未来皆可受益。

2、视觉人工智能领域

2020年初，人工智能被纳入新基建的范畴。国家知识产权局知识产权发展研究中心发布了《新基建领域（人工智能）知识产权发展状况调查研究报告》强调，人工智能作为新基建的关键领域，是第四次工业革命的核心组成部分，是新一轮全球科技竞赛的制高点，人工智能垂直领域应用将极大改变人类生产生活方式。

2021年2月，工信部官网发文，支持创建北京、天津（滨海新区）、杭州、广州、成都国家人工智能创新应用先导区。这是继上海（浦东新区）、深圳、济南－青岛3个先导区后，工业和信息化部发布的第二批先导区名单。至此，全国人工智能创新应用先导区已增至8个。人工智能产业在国家层面的布局已经逐渐从单点的应用示范走向更为广泛的多区域落地，人工智能产业在十四五期间有望迎来跨越式的发展。

IDC发布《中国人工智能软件及应用1H20跟踪》报告：2020年上半年中国人工智能软件及应用市场规模达15.3亿美元，同比增长32.5%；上半年市场增速受到疫情影响有所降低。计算机视觉应用占整体市场规模的近50%，应用市场达7.42亿美元。

随着人脸识别技术的进一步升级，视觉人工智能持续提升传统金融产业的发展，至2022年传统金融AI投入约580亿元，以智能营业网点等形式优化客户线下业务办理体验，减少营业厅运营成本。而伴随着人工智能、5G、虚拟现实等新技术融合发展，新一代媒体将由人工智能驱动，人工智能可能给数字内容领域带来重塑。其中，可以实现换脸、人脸合成、语音合成、视频生成、数字虚拟人等诸多应用形式的“深度合成”技术，作为人工智能技术发展到一定阶段的产物，将迎来商业化时代。伴随着技术门槛的持续降低，创新性的应用形式将持续涌现。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,086,840,897.06	977,780,014.71	11.15	901,592,867.72
营业收入	328,003,960.90	298,098,936.62	10.03	201,809,815.03
归属于上市公司股东的净利润	71,675,931.00	34,396,831.11	108.38	7,994,068.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,243,406.75	22,514,730.81	132.04	-3,099,246.47
归属于上市公司股东的净资产	889,051,423.80	814,568,260.80	9.14	794,399,611.41
经营活动产生的现金流量净额	78,363,118.27	34,667,202.69	126.04	18,131,303.79
基本每股收益(元/股)	0.32	0.16	100.00	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.16	100.00	0.04
加权平均净资产收益率(%)	8.43	4.28	增加4.15个百分点	1.00

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	73,309,539.64	87,478,702.18	74,412,009.20	92,803,709.88
归属于上市公司股东的净利润	16,182,685.66	16,971,920.04	15,207,240.99	23,314,084.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,352,205.88	13,989,862.13	13,869,904.40	11,031,434.34
经营活动产生的现金流量净额	-45,623,269.33	51,683,884.56	-14,445,825.74	86,748,328.78

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

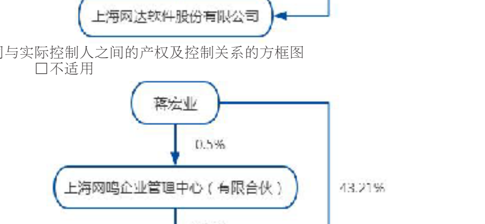
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							27,153
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							26,772
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
蒋宏业	0	95,400,000	43.21	0	无		境内自然人
冯达	0	15,300,000	6.93	0	无		境内自然人
上海网鸣企业管理中心（有限合伙）	-3,282,100	6,717,900	3.04	0	冻结	2,940,000	其他
崔晓路	0	3,600,000	1.63	0	无		境内自然人
安徽华茂产业投资有限公司	0	2,400,000	1.09	0	无		境内非国有法人
陈峰	0	2,200,000	1.00	0	无		境内自然人
上海网智企业管理中心（有限合伙）	-477,500	1,431,870	0.65	0	无		其他
郑颖勤	-100,000	1,250,000	0.57	0	无		境内自然人
苏州达泰创业投资中心（有限合伙）	-600,000	1,000,000	0.45	0	无		境内非国有法人
张甲珍	-285,100	739,200	0.33	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、蒋宏业和冯达为兄弟关系；2、上海网鸣企业管理中心（有限合伙）、上海网智企业管理中心（有限合伙）为公司员工持股平台；3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或存在一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

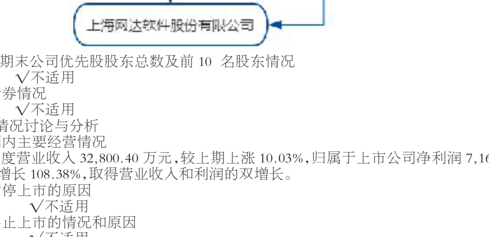
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司本年度营业收入32,800.40万元，较上期上涨10.03%，归属于上市公司净利润7,167.59万元，较上期增长108.38%，取得营业收入和利润的双增长。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。

1. 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)，本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。	本次变更经公司三届十一次董事会审议通过。	[注1]
本公司原对所售产品或提供的服务按预计可能发生的后续服务支出计提预计负债，实际发生的后续服务支出在预计负债中列支，并在质保期满后冲回结余的质保金。根据历史经验，公司实际发生的售后服务支出极少，故公司决定于2020年1月1日起，不再计提上述预计负债，并将以前年度累计结存的预计负债余额一并冲回，调整期初留存收益。	本次变更经公司三届十一次董事会审议通过。	[注2]

[注1]原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

除了根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债，与原收入准则相比，本公司在新收入准则下相关确认与计量原则的主要变化如下：

序号	与新收入准则相关的确认与计量原则	与原收入准则相关的确认与计量原则
1	技术开发指公司基于自身拥有的核心技术或通用工具，通过定制开发软件产品，为客户提供整体解决方案。除交易价款按客户定期考核的工作量确定的技术开发业务外，公司在项目开发工作完成并经客户验收，取得客户确认的初验证明或上线证明时确认收入。具体情况见本附注三、(二十七)之说明。	技术开发项目采用完工百分比法确认收入，或按实际投入的工作量确认收入。完工进度的确认方法：出于对项目管理的要求，公司与客户定期核对项目进展情况，故采用经客户认可的完工进度确认单作为项目完工百分比的确定依据。

上述收入确认相关政策变更业经公司三届十一次董事会审议通过。本公司按照新收入准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，2020年1月1日执行新收入准则与原准则的差异追溯调整当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额（公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整）。调整情况详见本附注三(三十二)3之说明。

[注2]考虑此项会计政策变更对比较期间利润表影响较小，本公司仅追溯调整当期期初留存收益及财务报表其他相关项目，调整情况如下：

受重要影响的报表项目	合并报表影响金额	母公司报表影响金额
2019年12月31日资产负债表项目		
递延所得税资产	-926,913.22	-926,913.22
预付负债	-6,179,421.45	-6,179,421.45
盈余公积	525,250.82	525,250.82
未分配利润	4,727,257.41	4,727,257.41

2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

3. 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

1. 合并资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	188,469,228.47	177,605,873.31	-10,863,355.16
存货	17,370,570.02	25,794,463.62	8,423,893.60
合同资产	不适用	7,324,555.49	7,324,555.49
其他流动资产	733,611.02	709,332.62	-24,278.40
递延所得税资产	17,673,641.58	18,675,004.03	1,001,362.45
预收款项	2,388,732.40	-	-2,388,732.40
合同负债	不适用	14,377,729.82	14,377,729.82
应交税费	14,800,093.11	14,347,660.84	-452,432.27
盈余公积	33,338,989.62	32,771,550.91	-567,438.71
未分配利润	202,691,832.05	197,584,883.59	-5,106,948.46

注：除对本表列示的合并资产负债表项目进行调整外，首次执行新收入准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

2. 母公司资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	188,359,756.40	177,496,401.24	-10,863,355.16
存货	17,370,570.02	25,794,463.62	8,423,893.60
合同资产	不适用	7,324,555.49	7,324,555.49
递延所得税资产	10,476,093.71	11,477,456.16	1,001,362.45
预收款项	1,959,814.00	-	-1,959,814.00
合同负债	不适用	13,973,089.82	13,973,089.82
应交税费	12,369,794.34	11,917,362.07	-452,432.27
盈余公积	33,338,989.62	32,771,550.91	-567,438.71
未分配利润	133,898,906.54	128,791,958.08	-5,106,948.46

注：除对本表列示的母公司资产负债表项目进行调整外，首次执行新收入准则未对其他母公司资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共8家，分别是上海明昊信息技术有限公司（以下简称“明昊信息公司”）、合肥网达软件有限公司（以下简称“合肥网达公司”）、上海众响信息技术有限公司（以下简称“众响信息公司”）、合肥明昊互娱网络科技有限公司（以下简称“明昊互娱公司”）、重庆网达软件有限公司（以下简称“重庆网达公司”）、结构化主体“QDII信托金融投资项目”、扬州网达软件有限公司（以下简称“扬州网达公司”）和Wondertek Global Limited，详见第十一节附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围未发生变化。

证券代码：603189　　证券简称：网达软件　　公告编号：2021-018

上海网达软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执业资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在2003年加入全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

相关审计业务是否由分支机构承办：否

2、人员信息

中汇首席合伙人余强，截至2020年12月31日，合伙人数量69人，注册会计师人数665人。上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师169人。

3、业务规模

中汇2019年度业务收入为68,665万元，其中审计业务收入52,004万元，证券业务收入19,263万元。2019年共承办78家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，年度上市公司审计收费总额7,581万元。

4、投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额10,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施2次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、3名从业人员受到监督管理措施2次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目成员信息

1、拟签字项目合伙人、注册会计师：陆炜炜

执业资质：注册会计师

从业经历：自2005年7月开始从事审计行业，具备15年审计经验，主要从事资本市场相关服务，至今为数家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：15年

是否具备专业胜任能力：是

2、拟签字项目质量控制复核人：李会英

执业资质：注册会计师、注册资产评估师

从业经历：自2003年1月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：13年

是否具备专业胜任能力：是

3、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人陆炜炜及质量控制复核人李会英不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。　（三）审计收费

本期审计费用90万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用70万元，内部控制审计20万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，于2021年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：我们认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2021年度财务审计和内部控制审计工作的质量要求；公司的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。我们同意将拟聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构的相关议案提交董事会审议。

独立董事意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任2020年公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求；我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（三）本公司第三届董事会第十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会
2021年3月23日

证券代码：603189　　证券简称：网达软件　　公告编号：2021-019

上海网达软件股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：

一、本次会计政策变更概述

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)（以下简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的要求，境外上市或境内外同时上市（A+H股）企业，要在2019年1月1日起执行新租赁准则；其他执行企业会计准则的企业（包括A股上市公司）自2021年1月1日起实施；同时，允许母公司或子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业提前实施。按照要求，公司应自2021年1月1日起执行新租赁准则，需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

二、本次会计政策变更的具体情况

新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改，出租人会计处理基本延续现有规定。修订的主要内容如下：

（一）完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；

（二）取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；

（三）改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；

（四）丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

三、本次会计政策变更对公司的影响

与原租赁准则相比，新租赁准则的核心变化是取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）在资产负债表中均确认相应的使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则，本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、独立董事对本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于2018年12月7日发布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会以及上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

四、监事会对于本次会计政策变更的意见

公司监事会认为：公司依据财政部的相关通知规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及上海证券交易所相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照变更后的会计政策执行。

特此公告

上海网达软件股份有限公司
董事会
2021年3月23日

证券代码：603189　　证券简称：网达软件　　公告编号：2021-020

上海网达软件股份有限公司关于召开2020年度业绩暨利润分配投资者说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2021年4月9日（星期五）10:00-11:30

● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，具体内容详见2021年3月23日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海网达软件股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-013）

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2020年度业绩暨利润分配投资者说明会（以下简称“说明会”），将针对2020年度的经营情况、财务指标及公司2020年度利润分配预案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间及方式

本次业绩说明会将于2021年4月9日（周五）10:00——11:30在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。

三、参会人员

公司董事长、总经理冯达先生，董事会秘书孙琳女士，财务总监沈宇智先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参与方式

1、投资者可于2021年4月9日（周五）10:00——11:30登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线收看本次业绩说明会。

2、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2021年4月7日（周三）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱xuwen@wondertek.com.cn。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、说明会咨询方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-50306629

电子邮箱：xuwen@wondertek.com.cn

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会
2021年3月23日

证券代码：603189　　证券简称：网达软件　　公告编号：2021-015

上海网达软件股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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）募集资金使用和结余情况

本公司2016年使用募集资金248,125,226.32元，2017年使用募集资金16,781,760.00元，2018年使用募集资金12,995,791.70元，2019年使用募集资金42,056,994.47元，并转出完结项目实际节余资金4,888,739.52元（含利息余额228,284.17元）用于补充流动资金，本年度使用募集资金42,647,568.63元。截至2020年12月31日止，公司对募集资金项目累计投入募集资金362,607,341.12元，募集资金专用账户余额为17,617,027.64元，其中本金为10,085,827.53元，银行利息收入扣除手续费后净额为7,531,200.11元。

（三）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存储情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	专户资金用途	余额
1	民生银行上海分行	698247527	融合媒体运营平台项目	17,424,405.37
2	民生银行上海分行	698247375	融合媒体运营平台项目	192,622.27
3	中信银行张江支行	8110201014000436058	融合媒体运营平台项目	0
4	招商银行上海虹桥支行	121911141110198	云开发平台升级建设项目	0
5	招商银行上海虹桥支行	121911141110300	云运营管理系统升级建设项目	0
6	中信银行张江支行	8110201013800436057	支付发行费用及补充流动资金	0
合计				17,617,027.64

注：截止2020年12月31日，公司的募集资金专用账户招商银行上海虹桥支行（账号121911141110300、121911141110198），中信银行张江支行（账号：8110201013800436057）已经注销。

二、募集资金管理情况

公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

首次公开发行股份募集资金到位后，公司分别与招商银行股份有限公司上海虹桥支行、民生银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司张江支行以及保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《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2020年12月31日，除招商银行上海虹桥支行（账号121911141110300、121911141110198）、中信银行张江支行（账号：8110201013800436057）已经注销外，其余《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。

报告期内，公司对募集资金的存放和使用符合法律法规和《募集资金管理制度》的规定。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金。截至2020年12月31日的公司募集资金使用情况，详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020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。

4、对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司第三届董事会第十一次会议于2020年4月17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》，决议同意公司拟使用合计不超过人民币4000万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2020年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

委托方	受托方	产品名称	金额（元）	预期年化收益率	起始日期	到期日期	产品类型
公司	中国民生银行上海分行	大额存单	40,000,000.00	1.672%	2020-1-21	2020-4-21	大额存单
公司	中国民生银行上海分行	大额存单	35,000,000.00	1.672%	2020-4-21	2020-7-22	大额存单
公司	中国民生银行上海分行	大额存单	30,000,000.00	1.65%	2020-7-28	2020-8-28	大额存单
公司	中国民生银行上海分行	七天通知存款	20,000,000.00	2.3%	2020-11-10	2020-12-31	通知存款

本报告期，公司对闲置募集资金进行现金管理，共实现收益636,213.96元。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用的其他情况

2020年4月17日第三届董事会第十一次会议上审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将融合媒体运营平台项目延期至2020年12月31日前。

2021年1月11日，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。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

七、会计师事务所对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

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[2021]0940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2020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募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了网达软件公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，华泰联合证券认为：网达软件首次公开发行A股股票募集资金在2020年度的存放与使用情况符合《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》、《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》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会
2021年3月23日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	37,735.36	本年度投入募集资金总额	4,264.76
变更用途的募集资金总额	5,940.33	已累计投入募集资金总额	36,260.73
变更用途的募集资金总额比例	15.74%		

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
融合媒体运营平台项目	是	17,821.09	17,821.09	23,761.42	4,264.76	22,752.84	-1,008.58	95.76	结项	1,082.69	不适用	否
云运营管理系统升级建设项目	否	4,605.02	4,605.02	4,605.02	—	4,599.48	-5.54	99.88	结项	417.68	不适用	否
云开发平台升级建设项目	否	3,860.37	3,860.37	3,860.37		3,399.87	-460.5	88.07	结项	561.79	不适用	否
商业智能系统升级建设项目	是	3,231.43	3,231.43	—	—	—	—	—	不适用	—	不适用	是
移动视频通信系统建设项目	是	2,708.90	2,708.90	—	—	—	—	—	不适用	—	不适用	是
补充流动资金	否	5,548.39	5,508.55	5,508.55	—	5,508.55	—	—	不适用	—	不适用	不适用
合计	—	37,775.20	37,735.36	37,735.36	4,264.76	36,260.73	-1,474.63	96.09	—	2,062.16	—	—

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	2020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	经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并经保荐机构兴业证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金177,583,043.32元。上述置换事项及置换金额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华核字【2016】33030072号鉴证报告。（详见公司于2016年12月8日在指定信息披露媒体披露的《上海网达软件股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号：2016-015）
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	截至2020年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理，2020年1月21日至2020年4月21日购买中国民生银行上海分行大额存单4,000.00万元；2020年4月21日至2020年7月22日购买中国民生银行上海分行大额存单3,500.00万元；2020年7月28日至2020年8月28日购买中国民生银行上海分行3,000.00万元；2020年11月10日至2020年12月31日购买中国民生银行上海分行七天通知存款2,000.00万元。
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	“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”已基本完成建设并达到预定可使用状态，项目累计使用募集资金7,999.34万元，实际节余募集资金及专户利息合计为488.87万元。募集资金结余的主要原因： (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。 (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。 “融合媒体运营平台项目”已于2020年12月31日完成建设并达到预定可使用状态，项目累计使用募集资金22,752.84万元，实际节余募集资金及专户利息合计为1,761.70万元。募集资金结余的主要原因： 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。
募集资金其他使用情况	不适用

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。

证券代码：603189　　证券简称：网达软件　　公告编号：2021-017

上海网达软件股份有限公司及其控股子公司关于申请银行综合授信额度的公告

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。

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于上海网达软件股份有限公司及其控股子公司申请银行综合授信额度的议案》，具体如下：

为了优化资金运用，满足公司生产经营活动的需要，公司及其控股子公司拟向银行申请综合授信业务，至公告披露之日合计申请授信总额不超过人民币50,000万元。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。上述综合授信额度的申请有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开之日止，各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。

董事会授权总经理在授权额度范围和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，同时由公司财务部门负责具体实施。

本次授信申请事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会
2021年3月23日