证券代码：603189　　证券简称：网达软件　　公告编号：2025-037

上海网达软件股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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：

上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。本次延长部分募投项目实施期限，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施，仅涉及项目进度变化，均不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。上述议案无需提交公司股东会审议。

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《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（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。

（二）募集资金使用情况

截至2025年6月30日，非公开发行股票募投项目募集资金存放和使用情况如下：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	募集资金承诺投资总额（万元）	已使用募集资金总额（万元）	募集资金剩余金额（万元）	尚未投入比例（%）
1	高新视频服务平台项目	43,935.70	31,028.19	5,025.91	26,002.28	83.80
2	AI视频大数据平台项目	29,887.16	20,426.06	1,522.94	18,903.12	92.54
3	补充流动资金项目	24,000.00	21,561.11	21,561.11	-	-
合计		97,822.86	73,015.36	28,109.96	44,905.40	61.50

二、本次部分募投项目延期的具体情况

根据目前募集资金投资项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期进行调整，具体如下：

项目名称	原计划预定达到可使用状态日期	变更后预定达到可使用状态日期
高新视频服务平台项目	2025年9月	2027年9月
AI视频大数据平台项目	2025年9月	2027年9月

三、本次部分募投项目延期的原因

（一）高新视频服务平台项目

公司2021年非公开发行募投项目"高新视频服务平台项目"原计划于2025年9月底达到预定可使用状态。募集资金使用进度和建设进度有所滞后，未按期完成，主要原因：一方面，鉴于当前市场环境的复杂性和外部环境情况，公司管理层秉持对公司及广大股东负责任的态度，对上海地区研发用楼的购置较为谨慎。另一方面，公司已新增全资子公司合肥网达软件有限公司为募投项目实施主体，充分发挥合肥的区位优势、人才优势，持续增强公司的研发实力。依托产业资源和创新要素，聚焦数字园区建设，建设高水平软件开发和数据创新应用发展基地，此调整亦需一定时间整合资源。另外，高清视频项目涉及到4K/8K超高清视频的画质增强、画质修复、智能编辑等研发内容，所需的高性能GPU计算服务器受供应链安全、产品性能与实际需求等因素影响，同时，公司也在根据当前不断更迭的市场环境和客户需求调整更优的算力采购模式，导致投资进度不达预期。

（二）AI视频大数据平台项目

公司2021年非公开发行募投项目"AI视频大数据平台项目"原计划于2025年9月底达到预定可使用状态，募集资金使用进度和建设进度有所滞后，主要原因同"高新视频服务平台项目"，也系研发楼尚未购置因素影响。同时，2024年以来，国内多模态大模型、高清视频、虚拟现实等应用领域进一步发展，AI驱动跨学科领域进一步深度融合、高清视频向智能化及交互化的跃迁、虚拟现实产业生态的进一步成熟，市场环境加速变化，相关软硬件设备的选型、采购及部署进度受到上述技术迭代和市场变化的影响。

经公司慎重考虑，从立足长远规划及未来发展出发，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将"高新视频服务平台项目"、"AI视频大数据平台项目"的建设期均延长至2027年9月。公司秉持审慎性和有效性的原则，放缓原先的实施进度，逐步进行资金投入。

四、为保障募集资金投资项目延期后能按期完成拟采取措施

公司将持续密切关注上述募集资金投资项目的进展情况，积极优化资源配置，加强与供应商协调锁定关键设备，并加强对募集资金投资项目的监督管理，定期对募集资金投资项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，并致力于实现募集资金投资项目质量和经济效益的最优化，促使募集资金投资项目尽快达到预定可使用状态。

公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。

五、本次部分募投项目延期的必要性和可行性

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司对募投项目的必要性及可行性进行了重新论证，认为募投项目符合公司战略规划，项目继续实施仍具备必要性和可行性。

（一）项目建设的必要性分析

1、顺应国家"大数据"战略发展方向

中国数字经济以基础设施升级、政策创新、市场扩容为三大支柱，展现出强劲活力。2024年7月，国务院常务会议部署数字经济重点工作，强调推进数字产业化与产业数字化，并加速数据要素市场建设。党的二十届三中全会明确提出健全数字经济与实体经济深度融合的制度框架，聚焦新型工业化、数据要素市场化等方向，为数字经济发展提供体制机制保障。

公司一直以来与技术发展及国家战略方向保持一致，在与客户交流、沟通中发掘新的业务增长点，切实解决客户的现实业务痛点，推动视频领域内的超高清技术与人工智能技术的行业应用落地，使得更多传统行业能够充分受益于技术发展，助力产业变革和智慧升级。

2、把握人工智能发展带来的重要机遇

近年来，人工智能引领的新一轮科技革命浪潮席卷全球，正以前所未有的速度、广度和深度改变生产生活方式。国家层面首次将"人工智能+"行动计划写入《政府工作报告》，提出通过供需双侧协同发力，推动人工智能与经济社会的深度融合。随着生成式人工智能（AIGC）技术的逐步成熟，多模态大模型通过整合文本、图像、语音、视频等多种信息形式，逐步渗透到各行业的核心场景中，成为推动产业智能化转型。在政策支持和市场需求双驱动下，多模态大模型有望成为推动产业升级和创新的重要引擎。

网达软件AI视频大数据平台项目，通用多模态大模型技术，有效发挥"小模型+大模型"协作范式，成功化解了大模型部署成本高、落地难的问题。让行业用户得以享受大模型技术的红利，应用前景广泛。

3、大视频行业发展空间巨大

2025年6月，国家广播电视总局围绕超高清工作部署，明确2025年为"超高清发展年"，要求各地加速标清频道退停，联合产业链各方，协同联动，大力推进超高清整体升级、规模见效。未来3年，随着50个超高清频道落地、6.5亿终端普及，中国广电视听行业将实现新的跨越。

公司长期聚焦于大视频领域，在超高清领域持续深耕。高新视频服务平台项目针对高新视频的运营管理和业务支撑，提供从采集、制作、分发、变现、交付的全流程软件产品支撑，拥有广阔的市场空间。

（二）项目可行性分析

1、丰富的技术积累和行业经验形成竞争优势

公司在视频AI和大数据领域具有深厚的技术积累，为客户提供定制化解决方案，具备软硬件产品的开发能力，不仅具有丰富的算法库支持，同时通过多模态大模型技术支撑AI算法根据实际应用场景的迭代拓新，能够提供长期的应用支撑。公司高清视频全链路解决方案，通过自主研发的智能编转码技术、窄带高清传输协议及超低时延处理架构，实现高清视频流平均传输时延压缩至60ms阈值，形成具备高画质呈现、低资源占用、瞬时化传输三位一体的新一代视频处理技术矩阵。覆盖采集、压缩、传输、处理与播放各环节，具备高度模块化和集成能力。公司在XR领域持续积累，通过XR技术的产品矩阵和行业方案，在娱乐元宇宙、商业元宇宙、工业元宇宙及政务元宇宙等众多领域积累起了丰富的经验。

2、良好的研发实力推进高质量科技创新

公司积极开展自主研发及创新，不断保持资金的研发投入并高度重视技术研发团队建设和培养。公司持续引进行业内的专业人才，经过多年的积累，已形成了一支经验较为丰富，技术水平较高的技术研发团队，能紧密跟踪国内外先进技术发展趋势，已成为公司技术创新的基石。

3、优质的客户资源保障业务持续发展

公司核心业务常年保持稳定，向大量头部企业客户提供基于视频的软件技术解决方案，广泛应用其大中小屏高新视频、AI、VR、AR场景。通过多年行业实践积累，公司打造了众多集团、区域级标杆性媒体产品，获得良好的市场口碑。公司深刻理解头部客户在视频领域的软件技术需求，并随着技术进步协助客户不断开发、开拓、深化更多的技术应用场景和业务领域，实现战略协同，共同成长。随着市场需求发展，公司高新视频服务平台项目和AI视频大数据平台项目收入占比逐年提高，成功拓展了港口物流、城市治理安全、园区智能管控等新增应用场景。

4、项目实施符合国家信创国产化方向

公司积极响应国家信息技术应用创新战略，全面推进产品体系与国产化生态的深度适配。核心产品已通过OpenEuler、OpenAnolis、麒麟、麒麟信安、统信UOS等主流国产服务器操作系统的兼容性认证，电科金仓（kingbase）、达梦、平凯星辰（TiDB）等国产数据库的兼容性互认证，并完成了鲲鹏、飞腾、兆芯、海光等国产芯片平台兼容适配优化。同时，积极融入OpenHarmony开源生态，确保产品在国产软硬件平台上的高性能、高稳定运行。公司致力于为客户提供安全可控、自主可靠的信创解决方案，助力关键行业核心系统的国产化替代进程。

（三）重新论证的结论

经重新论证，公司认为该项目符合战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性。

六、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度的变化，均不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

七、审议程序及相关意见

（一）履行的审议程序

公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）监事会审议程序

2025年8月28日，公司第五届监事会第五次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，经审议，监事会认为：本次公司募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度的变化，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司募集资金投资项目延期事项。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规的要求，该事项无需提交公司股东会审议。

公司本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定。综上，保荐机构对本次募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603189　　证券简称：网达软件　　公告编号：2025-039

关于上海网达软件股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

产品名称	利多多公司稳利25JG3363期（月月滚利特供款B）人民币对公结构性存款
受托方名称	上海浦东发展银行股份有限公司
购买金额	_5,000_万元
产品期限	29天
特别风险提示（如有请勾选）	其他：不适用

产品名称	银河金利收益凭证686期
受托方名称	中国银河证券股份有限公司
购买金额	_5,000_万元
产品期限	91天
特别风险提示（如有请勾选）	其他：不适用

产品名称	兴业证券兴动系列二元浮动收益凭证第297期
受托方名称	兴业证券股份有限公司
购买金额	_2,000_万元
产品期限	90天
特别风险提示（如有请勾选）	其他：不适用

● 风险提示

本次使用部分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。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、委托理财基本情况

（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自有资金。

（三）审议程序

公司于第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元额度的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内，资金可在十二个月内滚动使用，该事项不构成关联交易。具体内容详见公司2025年8月12日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-033）。

二、本次继续使用部分闲置自有资金委托理财具体情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率（%）
利多多公司稳利25JG3363期（月月滚利特供款B）人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财	2025/9/1-2025/9/30	_5,000_万元	否	保本浮动收益	自有资金	0.7%/2.05%/2.25%
银河金利收益凭证686期	中国银河证券股份有限公司	券商理财	2025/8/26-2025/11/20	_5,000_万元	否	保本浮动收益	自有资金	1.40%-1.90%
兴业证券兴动系列二元浮动收益凭证第297期	兴业证券股份有限公司	券商理财	2025/8/27-2025/11/25	_2,000_万元	否	保本浮动收益	自有资金	1.60%/1.69%

三、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

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。

（二）风险控制措施

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。

（三）对公司的影响

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	结构性存款	58,500	46,500	172.00	12,000
2	保本收益凭证	13,000	6,000	31.63	7,000
3	银行理财	10,000	10,000	9.02	-
合计		81,500	62,500	212.66	19,000
最近12个月内单日最高投入金额				26,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				17.63	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				20.30	
目前已使用的理财额度				19,000	
尚未使用的理财额度				11,000	
总理财额度				30,000	

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。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603189　　证券简称：网达软件　　公告编号：2025-041

上海网达软件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年9月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月15日　10点00分

召开地点：上海市浦东新区川桥路409号4楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月15日

至2025年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第五届董事会第五次会议，以及第五届监事会第五次会议审议通过。相关公告分别披露于2025年8月29日的上海证券报、中国证券报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603189	网达软件	2025/9/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2025年9月12日 上午9：30—11：30 下午1：30—5：00

（三）登记地点：上海浦东新区川桥路409号 公司证券部

（四）现场登记：拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）联系方式

1、联系地址：上海市浦东新区川桥路409号

2、邮政编码：201206

3、联系人：徐雯

4、联系电话：021-50301821、021-50306629

5、传真：021-50301863

（二）出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海网达软件股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》			
2.00	《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》			
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
2.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
2.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》			
2.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》			
2.08	《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>》			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 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
电话	021-50306629	021-50306629
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
电子信箱	sunlin@wondertek.com.cn	xuwen@wondertek.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,606,117,392.07	1,623,992,329.61	-1.10
归属于上市公司股东的净资产	1,501,292,484.98	1,503,422,809.14	-0.14
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	127,448,638.32	177,746,520.80	-28.30
利润总额	4,424,120.98	8,588,444.69	-48.49
归属于上市公司股东的净利润	4,823,798.47	6,005,953.35	-19.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,776,328.60	1,672,171.92	6.23
经营活动产生的现金流量净额	48,421,977.75	15,510,382.84	212.19
加权平均净资产收益率(%)	0.31	0.39	减少0.08个百分点
基本每股收益（元／股）	0.02	0.02	
稀释每股收益（元／股）	0.02	0.02	

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）					36,385	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
蒋宏业	境内自然人	35.39	95,400,000	0	无	0
冯达	境内自然人	5.05	13,600,000	0	无	0
崔晓路	境内自然人	1.34	3,600,000	0	无	0
上海网达软件股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.94	2,539,600	2,539,600	无	0
安徽华茂产业投资有限公司	其他	0.89	2,400,000	0	无	0
顾寅东	境内自然人	0.73	1,980,000	0	无	0
林锋	境内自然人	0.57	1,525,000	0	无	0
青骊投资管理（上海）有限公司－青骊长兴2号私募证券投资基金	境内自然人	0.40	1,078,600	0	无	0
武建芬	境内自然人	0.38	1,015,700	0	无	0
武则赢	境内自然人	0.36	970,900	0	无	0
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、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。					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：603189　　证券简称：网达软件　　公告编号：2025-034

上海网达软件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知于2025年8月18日以电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2025年8月28日以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议投票表决做出如下决议：

（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

具体内容请查阅公司同日披露的《2025年半年度报告》。

表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（二）审议通过《公司2025年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》

具体内容请查阅公司同日披露的《2025年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（四）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分管理制度的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分管理制度的公告》。

表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。公司章程及部分管理制度尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603189　　证券简称：网达软件　　公告编号：2025-036

上海网达软件股份有限公司 2025年半年度募集资金存放 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《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（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。

（二）募集资金使用和结余情况

公司本期使用募集资金3,559,296.26元，截至2025年06月30日止，公司对募集资金项目累计投入募集资金 281,099,550.48 元，闲置募集资金购买理财产品期末余额为250,000,000.00元，七天通知存款账户余额0元，募集资金专用账户余额为237,627,896.20元，其中：本金为199,054,006.89元，银行利息收入扣除手续费后的净额为38,573,889.31元。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年06月30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	中国民生银行股份有限公司上海分行	633328918	AI视频大数据平台项目	166,664.87
2	平安银行股份有限公司上海分行	15000107357621	高新视频服务平台项目	183,723,790.89
3	中国工商银行股份有限公司浦东开发区支行	1001281229001060937	AI视频大数据平台项目	53,737,440.44
合计				237,627,896.20

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》。

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

2025半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司未对募集资金投资项目先期投入进行置换。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用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

公司第四届董事会第十四次会议、第五届董事会第四次会议审议通过了《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。

截至2025年6月30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	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2025年TGG25101119期	100,000,000.00	1.00%/1.64%/1.74%	2025-6-6	2025-8-5	结构性存款
公司	中国工商银行股份有限公司	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款一专户型2025年第204期K款	150,000,000.00	0.4%~1.99%	2025-6-4	2025-8-20	结构性存款

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

本报告期，公司募集资金使用不存在其他情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息不存在不及时、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。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2025年8月29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				73,015.36 注		本年度投入募集资金总额						355.93
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						28,109.96
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
高新视频服务平台项目	否	33,890.00	31,028.19	31,028.19	1.94	5,025.91	-26,002.28	16.20	2027年9月	427.23	不适用	否
AI视频大数据平台项目	否	22,310.00	20,426.06	20,426.06	353.99	1,522.94	-18,903.12	7.46	2027年9月	672.47	不适用	否
补充流动资金	否	24,000.00	21,561.11	21,561.11	-	21,561.11	0.00	100	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	80,200.00	73,015.36	73,015.36	355.93	28,109.96	-44,905.40	38.50	—	1,099.70	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					1、高新视频服务平台项目进度有所滞后，主要原因是：一方面，鉴于当前市场环境的复杂性和外部环境情况，公司管理层秉持对公司及广大股东负责任的态度，对上海地区研发用楼的购置较为谨慎。另一方面，公司已新增全资子公司合肥网达软件有限公司为募投项目实施主体，充分发挥合肥的区位优势、人才优势，持续增强公司的研发实力。依托产业资源和创新要素，聚焦数字园区建设，建设高水平软件开发和数据创新应用发展基地，此调整亦需一定时间整合资源。另外，高清视频项目涉及到4K/8K超高清视频的画质增强、画质修复、智能编辑等研发内容，所需的高性能GPU计算服务器受供应链安全、产品性能与实际需求等因素影响，同时，公司也在根据当前不断更迭的市场环境和客户需求调整更优的算力采购模式，导致投资进度不达预期。 2、AI视频大数据平台项目进度有所滞后，主要原因同"高新视频服务平台项目"，也系研发楼尚未购置因素影响。同时，2024年以来，国内多模态大模型、高清视频、虚拟现实等应用领域进一步发展，AI驱动跨学科领域进一步深度融合、高清视频向智能化及交互化的跃迁、虚拟现实产业生态的进一步成熟，市场环境加速变化，相关软硬件设备的选型、采购及部署进度受到上述技术迭代和市场变化的影响。 公司将实时关注上述募集资金投资项目的进展情况，积极优化资源配置，加强对募集资金投资项目的监督管理，定期对募集资金投资项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，并致力于实现募集资金投资项目质量和经济效益的最优化，促使募集资金投资项目尽快达到预定可使用状态。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					2025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					不适用							
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					公司第四届董事会第十四次会议、第五届董事会第四次会议审议通过了《关于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十二个月（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2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为25,000.00万元。							
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					不适用							
募集资金其他使用情况					无							

证券代码：603189　　证券简称：网达软件　　公告编号：2025-038

关于上海网达软件股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续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法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

产品名称	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2025年第304期E款
受托方名称	中国工商银行股份有限公司
购买金额	_10,000万元
产品期限	217天
特别风险提示（如有请勾选）	其他：不适用

产品名称	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2025年TGG25101939
受托方名称	平安银行股份有限公司
购买金额	_10,000_万元
产品期限	186天
特别风险提示（如有请勾选）	其他：不适用

● 风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、本次委托理财到期赎回的情况

公司于2025年6月4日使用部分闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司购买的15,000万元保本浮动收益性理财产品到期，公司已经赎回本金15,000万元，并获得收益60.64万元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。具体内容详见公司2025年6月6日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。

二、本次继续使用部分闲置募集资金委托理财情况

（一）委托理财目的

为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股东获取更多的回报等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）资金来源

1、资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。

2、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[2020]2267号《关于核准上海网达软件股份有限公司非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"）非公开发行不超过66,240,000股新股。公司本次实际发行人民币普通股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。

（三）审议程序

公司于第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币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十二个月（含），在授权额度内滚动使用，决议自董事会审议通过之日起一年内有效。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

（四）本次委托理财产品的基本情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率（%）
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2025年第304期E款	中国工商银行股份有限公司	银行理财	2025/8/28-2026/4/2	10,000万元	否	保本浮动收益	募集资金	1%-1.5%
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2025年TGG25101939	平安银行股份有限公司	银行理财	2025/8/28-2026/3/2	10,000万元	否	保本浮动收益	募集资金	1.20%/1.69%/1.79%

三、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限；

3、公司财务部门建立了台账，以便对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、本公司独立董事有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

（三）对公司的影响

截至本公告日，公司最近十二个月募集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	20,000	20,000	217.95	-
2	银行理财	5,000	5,000	25.80	-
3	银行理财	10,000	10,000	48.37	-
4	银行理财	15,000	15,000	60.64	-
5	银行理财	10,000	10,000	26.96	
6	银行理财	10,000	-	-	10,000
7	银行理财	10,000	-	-	10,000
合计		80,000	60,000	379.71	20,000
最近12个月内单日最高投入金额				25,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				16.63	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				36.24	
目前已使用的理财额度				20,000	
尚未使用的理财额度				20,000	
总理财额度				40,000	

四、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司

董事会

2025年8月29日