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

2022 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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	1,833,090,209.86	1,874,356,372.67	-2.20
归属于上市公司股东的净资产	1,711,734,436.17	1,693,241,187.33	1.09
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	168,337,731.44	180,059,741.77	-6.51
归属于上市公司股东的净利润	34,405,938.70	37,917,271.84	-9.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,677,420.03	31,773,808.15	-31.78
经营活动产生的现金流量净额	-35,402,143.72	-9,282,529.20	281.38
加权平均净资产收益率(%)	2.01	4.18	减少2.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.17	-23.53
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.17	-23.53

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)						
截至报告期末股东总数(户)						26,011
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	
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	国有法人	7.33	19,762,845	0	无	
冯达	境内自然人	5.68	15,300,000	0	无	
徐志英	境内自然人	2.44	6,587,615	0	无	
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新14号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.08	5,600,015	0	无	
中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.40	3,784,269	0	无	
崔晓路	境内自然人	1.34	3,600,000	0	无	
安徽华茂产业投资有限公司	境内非国有法人	0.89	2,400,000	0	无	
上海贤盛投资管理有限公司-贤盛稳健增强1号私募投资基金	境内非国有法人	0.72	1,930,000	0	无	
糜宏伟	境内自然人	0.56	1,509,400	0	无	
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

经营情况的讨论与分析

2022年上半年,面对突发疫情,公司提前布局及时调整运营模式,坚持防疫和发展两手抓,成为上海首批复工复产的软件企业之一。尽管受到宏观情况的影响,国内数智化市场表现出了需求增速加快的明显特征,公司响应国家数字经济发展战略,继续推进大视频战略,积极加强市场开拓,业务发展势头良好。上半年,公司新签订单总额较同期增长437%, 剔除视频AI业务涉及的部分硬件产品的集成业务,软件开发及运营业务的订单总额同比增长328% 。

公司上半年实现营业收入1.68亿元,较上年同期下降6.51%;归属于上市公司股东的净利润3,440万元,较上年同期下降 9.26%。归属于上市公司股东的净利润有所下降主要受疫情因素影响,部分跨省项目的实施难度加大,实施周期拉长,客户验收节奏放缓,合同收入确认滞后;其次,主要客户回款周期变长,计提坏账准备有所提高。

(一) 具体业务回顾和执行情况如下:

1、高新视频业务:持续推进短视频、VR等高新视频技术产品引擎化、复用化

(1)超高清视频直播技术保障重大赛事活动及"百城千屏"顺利开展

网达软件作为AVS组织会员,积极参与了组织的各项活动并推动AVS技术在4K/8K超高清编转码器的产业化应用与推广。AVS3作为全球首个已推出使用的面向8K及5G产业应用的音视频信源编码标准,将引领未来8K超高清和虚拟现实视频产业的发展。

网达软件通过高效并行编码架构技术对AVS2/AVS3编解码库的优化与性能提升,实现8K AVS3/H265 HDR10@50fps的实时编解码,目前已应用于主要客户CBA、NBA、五大联赛、乒乓球(WTT)、UFC、斯诺克等各种体育赛事的直播中,并成功保障咪咕北京2022冬奥会直播活动的顺利进行。

网达软件作为世界超高清产业联盟(UWA)成员,积极参与到中国超高清音视频产业的发展及"百城千屏"相关标准的制定,网达编转码产品已全面支持UWA发布的高动态范围的视频技术标准HDR Vivid,可以让用户在视频中体验到更逼真的画面、更丰富的色彩还原、更多的暗部细节及更好的亮部处理,将持续优化产品功能与性能,并有效降低产品单机功耗,为客户提供技术先进的超高清视频解决方案。

(2)推进VR能力、短视频、客户端展现等引擎系统的研发

公司持续推进VR能力的引擎化,把VR视频采集、VR内容生产、VR运营、VR场景编排、VR互动能力、VR视频播放控制等技术进行整合打包,形成VR能力引擎,进行接口能力输出,支撑多应用场景下的VR业务应用。报告期内,公司成功中标"咪咕视讯2022-2024年VR软件定制开发支撑服务项目",中标金额2090万元,深度合作赋能运营商5G场景下VR技术创新应用。

持续推进短视频战略,支撑体育、电商、社交、教育等APP短视频需求,将媒资上传、媒资管理、媒资处理、音视频智能分析、音视频分发、音视频播放等端到端功能集成成短视频引擎系统,为客户提供完整的短视频解决方案。

提供专业内容排播运营系统,集合多种丰富的客户端展现组件样式,灵活组合形成各式形态的展现布局,依赖海量媒资库,组合运营各类内容形成内容集,形成丰富的内容聚合超市,提供标准化、灵活化的展现模式输出能力,实现内容集市的高效输出。

(3)研发下一代智慧大屏交互系统

传统互联网电视系统的交互界面存在布局复杂、切换繁琐、信息寻找困难、用户体验不好,尤其在适老性等方面问题突出。随着语音识别、数字人技术的成熟,电视交互系统迎来重大的变革契机。

公司基于已有互联网电视系统建设经验的积累,开始研发以语音应答、拟人化交互为核心的下一代智慧大屏交互系统,采用极简化、智能化的交互界面,将海量内容通过简单的语音指令呼唤出来,并通过智能推荐技术的应用,让用户的内容寻找变得简单高效。

2、虚拟现实业务:推进元宇宙技术在多行业共性场景中的研究及运用

网达软件基于对虚拟现实技术在培训、旅游、娱乐等多行业共性场景中的通用技术研究,积极进行产业化实验和应用场景创新,持续完善包括人机交互、人工智能、数字孪生在内的元宇宙相关技术,形成基于XR平台-内容-应用场景的行业应用生态链,协助企事业单位打造虚拟数智化运行管理平台。

网达软件协同旗下子公司联合开发打造元宇宙会议系统。该会议系统结合云渲染、实时互动、视频直播、XR技术,解决了大并发下人物动作、语音表情、音频视频的数据同步问题。通过多元场景,多元内容和个性化形象的有机结合,以全新展示方式实现现实世界和数字世界融合的新形态会议。报告期内,公司助力并支撑中国移动(浙江)创新研究院,作为东方卫视中国天宫空间站首个实验舱"问天"发射任务直播的支撑者及参与者,通过元宇宙直播会客室活动,见证历史时刻。

3、移动融媒业务:夯实技术底座、拓宽业务场景、扩大合作渠道

(1)以云原生为技术底座,构建融媒产品流水线研发体系

公司为了提高融媒业务系统的开发效率,保持系统领先性,采用云原生架构技术对系统进行全面升级,构建移动优先、全部云化的研发流水线体系,建立了需求管理、系统设计、代码研发、功能测试、集成运维等基于云服务进行开发管理的系列规范,通过自动化、数字化技术提高研发效能,将有助于公司保持在融媒领域软件研发的领先性。

(2)搭建融媒+直播电商体系,提升融媒市场变现能力

以抖音为代表的视频平台,通过视频+电商的方式,正在对于零售行业产生越来越大的冲击。公司基于多年的融媒业务经验和视频技术的积累,研发能够更加适用大型媒体企业搭建专属直播电商平台的软件系统,能够和自有媒体传播矩阵结合,更具自有品牌标识,构建私域流量池,建设融媒超级APP,形成自主化运营更具地域特色的直播电商平台。网达融媒直播电商系统具有快速开设直播间,能够进行直播间装修,实现直播连麦互动、带货直播、直播互动活动等一系列完整的直播功能,且基于云平台搭建,具有成本低、部署快的特点。

(3)完善融媒号体系及内容创作工具,构建坚实的融媒生态体系

传统媒体生产体系依赖有限的自有专业化内容创作人员,每天产生有限的内容输出,新时代下,内部采编工具普及化,需要充分利用社会资源,通过大众参与,通过UGC/PGC的模式,利用融媒体号体系,建立多级生产矩阵,生产海量内容。

公司研发了完善的融媒号体系和内容创作工具,不仅能够帮助媒体企业快速搭建组织结构,也能够提供快捷的智能化生产工具,支持手机等拍摄设备进行快速采编,在线编辑,在线协同,极大的加速内容生产发布的速度,为融媒平台发现提供良好的技术基础。

(4)加强与头部云厂商合作,积极拓宽融媒业务合作渠道

现代软件部署正在逐渐转为云化部署为主,云厂商也都提供了云市场进行软件的推广。公司加强与头部云厂商的合作力度,基于云厂商的公有云能力构建融媒业务系统,结合云原生的架构,实现与云厂商的优势互补,逐渐把媒资系统、运营系统、直播管理系统、社交互动系统改造为云SaaS服务,能够基于云市场销售和推广,能够成为云市场的垂直领域的应用解决方案提供者。

(5)完成百万级以上用户互联网电视平台应用割接

支持互联网电视牌照方,实现省级运营平台的百万级以上用户平稳割接,打造更加完善的互联网电视端到端软件产品提供能力,提供智能化运维能力、业务快速迭代开发能力。

(6)入围运营商政企客户部生态合作伙伴企业

入围运营商生态体系的建设合作伙伴,针对智慧乡村、党建、沿街商铺、医院病房、企业宿舍五大重点突破场景,提供智慧大屏的硬件安装部署能力,包括户外大屏、室内大屏/智能电视等多终端的硬件集成部署服务;提供和商务TV与客户的自有系统进行定制化系统适配对接能力,可以快速响应客户个性化需求,加快DICT项目的落地实施。

4、视频智能化业务:以5G+视频+AI为基础,构建视频汇聚和企业数字化中台

(1)智能视频云平台技术,提供支撑百万路级视频流汇聚的软件系统

网达软件聚焦行业视频智能分析,充分运用高并发处理、多协议支持、实时编转码领域的自研技术,打造智能视频云平台技术,有效解决了从低清到超高清、非标到标准视频设备的数据接入问题,使分散的视频集中起来。对于视频汇聚平台系统进行技术架构全面升级,以分布式系统架构为基础,实现了支撑百万路摄像头国标28181等协议的云化接入为主,私有化接入为辅的混合型的大型视频汇聚系统,具有视频接入、视频转码、流分发、流录制、流抽帧、智能分析、数据统计等完善的系统功能模块,具有实施快、扩展性好等特点,能够为大型应用场景如智慧城市、智慧安防、企业数据中心等,提供视频流应用汇聚的软件解决方案。通过平台资源调度实现海量视频的智能分析,并利用数据分析系统提供相关业务的数据统计与分析结果,将行业客户大量的视频数据真正有效的使用起来,为企业经营、安全生产提供有力的技术支撑。

(2)丰富AI视频应用场景,建设可快速扩展的AI业务应用方式

公司基于AI视频分析,搭建算法超市,汇聚八十多种分析算法,积极扩展近二十类行业应用场景,包括智慧社区、数字乡村、平安校园、明厨亮灶、智慧商户、科技防疫、智慧工地、智慧医卫、智慧网点、智慧停车、垃圾分类、智慧园区、智慧养老、智慧物流、智慧法务、智慧城市、智慧交管、智慧运输等,深化了客流分析、人脸考勤、离岗告警、车流统计、违停监测、秸秆焚烧、高空抛物、口罩识别、电动车入电梯、夏季防溺水、车辆违停、厨师着装识别、老鼠识别、垃圾暴露、垃圾桶满溢、抽烟监测等应用落地实例,实现真正AI赋能生产的应用效果。

报告期内,公司成功中标浙江移动信息系统集成有限公司浙江省渔船精密智控能力建设工程,中标金额为9049.8万。有力支撑了浙江省渔船精密智控能力建设工程的实施,采用集约化、模块化设计的智能分析终端,针对海上运行环境要求进行了优化,可快速实现船上安全生产的智慧化升级,将渔船安全作业监管事后处置提升为事前预防,提升安全应急处置能力。通过提供适应性强、灵活可靠、功能强大并可远程管理的边缘智能设备,网达软件可以为不同行业客户提供满足其实际需求的云-边-端不同类型的产品及服务。

(3)助力企业数字化转型,建设企业数字化中台产品能力

针对科技园区的数字化需求,公司研发了企业数字化中台软件产品,支持基于摄像头、水表、电表、物联网传感器等数字化采集能力,实现了视频汇聚、物联汇聚、AI分析、数据统计等功能,支撑企业实现安全生产、可视化管理、降本增效、辅助决策等目标,助力企业数字化转型,已在工厂园区推广使用。

(4)打造5G能力开放平台,加速5G能力的企业应用落地

公司与运营商企业合作,建设了5G能力开放平台二期工程,支持针对5G能力的产品化、市场化,使5G能力落地为即开即用的企业服务,为企业客户提供的能力自服务入口,为运营商提供能力后台运营入口、能力运营支撑、客户支撑、能力支撑等功能,支持5G消息能力组装、支持5G网络切片生命周期管理、支持切片性能监控、故障告警等功能。

5、坚守研发匠心,推动企业技术革新

公司秉持匠心,持续强化产品研发。2022 年以来,公司持续保持高水平研发投入,探索研发具有前瞻性的创新型技术,切实推动技术进步与创新。报告期内,公司新获专利4项,软件著作权11项。

专利所属企业	专利名称
网达软件	视频图像色彩增强的方法、装置、设备及存储介质
网达软件	基于WGAN-GP和U-net改进的图像增强的方法、装置及存储介质
网达软件	船载智能终端设置
网达软件	一种视频的2D到3D的转换方法
软件著作权所属企业	软件著作权名称
网达软件	网达4K直播整流转码软件[简称:直播整流软件]V1.0.0
网达软件	网达视频汇聚软件V1.0
网达软件	网达人工智能对账单识别及检索软件[简称:W-AISRS]
网达软件	网达容灾平台监控及自动切换软件[简称:W-DRPAS]
网达软件	网达统一用户管理软件[简称:W-SS0]V1.0
网达软件	网达直播监看及应急处理软件[简称:W-LMEDS]V1.0
网达软件	网达智慧大屏内容发布平台软件[简称:W-SLSCPP]V1.0
网达软件	网达智能慧眼IOS客户端软件[简称:W-ISES]V1.0
网达软件	网达智能慧眼安卓客户端软件[简称:W-ASES]V1.0
网达软件	网达智能终端内容媒资平台软件[简称:W-IPCMP]V 1.0
网达软件	网达自动化数据对比软件[简称:W-ADCS]V1.0

6、加强品牌建设,进一步规范公司治理和内部控制

2022年上半年,公司立足于原有的专业积累和资源优势,致力于超高清视频、人工智能、虚拟现实等技术的研发创新,荣获上海市企业技术中心认定,赢得了市政府对公司科技创新能力和创新成绩的高度肯定。积极参加行业会议,加强业界沟通与交流,受邀参加2022阿里云合作伙伴等行业大会,与国内科技、互联网等行业头部企业一起探讨数字化发展新方向。进一步提升公司品牌影响力。

报告期内公司持续完善公司治理机制,强化风险管理和内部控制,针对不断扩大的管理半径、多样化的业务形态,重新梳理内控制度及标准化流程,加强精细化管理。公司严格贯彻执行相关制度,切实保障公司和股东的合法权益,为企业持续健康发展提供坚实基础。

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2022-027

上海网达软件股份有限公司 2022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

本公司本期使用募集资金10,947,126.49元,截至2022年06月30日止,公司对募集资金项目累计投入募集资金236,838,425.88元, 募集资金专用账户余额为504,766,502.11元, 其中: 本金为498,455,247.78元,银行利息收入扣除手续费后的净额为6,311,254.33元。

(三)募集资金专户存储情况

截至2022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	205,579,219.45
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	299,187,282.66
合计				504,766,502.11

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(2022年1月修订)》、《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(2022年修订)》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、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《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

2022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

公司第三届董事会第二十三次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《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45,000万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,投资决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。

截至2022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	金额名称(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)2022年TGG22190042期	100,000,000.00	1.5%或3.15%	2022-6-16	2022-8-16	结构性存款
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)2022年TGG22190042期	93,000,000.00	1.5%或3.15%	2022-6-16	2022-8-16	结构性存款
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)2022年TGG22190050期	50,000,000.00	1.5%或3.4%	2022-6-30	2022-9-1	结构性存款
公司	中国民生银行上海分行	七天通知存款	60,000,000.00	2.10%	2022-1-5		通知存款
公司	中国民生银行上海分行	七天通知存款	60,000,000.00	2.10%	2022-1-5		通知存款
公司	中国民生银行上海分行	七天通知存款	70,000,000.00	2.10%	2022-1-5		通知存款
公司	中国民生银行上海分行	七天通知存款	10,000,000.00	2.10%	2022-1-5		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133.16万元。

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

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。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2022年 8月 18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		73,999.99	本年度投入募集资金总额	1,094.71
变更用途的募集资金总额		–	已累计投入募集资金总额	23,169.83
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	1,094.71	1,608.72	-29,419.47	5.18	不适用	587.95	不适用	否
AI视频大数据平台项目	否	22,310.00	20,426.06	20,426.06	—	—	-20,426.06	0.00	不适用	–	不适用	否
补充流动资金	否	24,000.00	21,561.11	21,561.11		21,561.11	—	100.00	不适用	–	不适用	不适用
合计	—	80,200.00	73,015.36	73,015.36	1,094.71	23,169.83	-49,845.53	31.73	—	587.95	—	—

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	2022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	截至2022年6月30日,公司对闲置募集资金进行现金管理,购买平安银行股份有限公司结构性存款24,300.00万元, 购买中国民生银行上海分行大额存单20,000.00万元。
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	不适用

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2022-028

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50,000万元闲置自有资金,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:经公司第四届董事会第四次会议审议通过,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或董事长授权人员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50,000万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或董事长授权人员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2022年8月17日经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过,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50,000万元的闲置自有资金,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	176,700	157,700	1,092	19,000
合计		176,700	157,700	1,092	19,000
最近12个月内单日最高投入金额				50,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				29.53	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				16.66	
目前已使用的理财额度				19,000	
尚未使用的理财额度				51,000	
总理财额度				70,000	

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2022年8月18日

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2022-025

上海网达软件股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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")第四届董事会第四次会议通知于2022年8月7日以电子邮件等方式向全体董事发出,会议于2022年8月17日以通讯的方式召开。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《2022年半年度报告及摘要》

具体内容请查阅公司同日披露的《2022年半年度报告及摘要》。

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《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容请查阅公司同日披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。该议案需提交公司股东大会审议。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。该议案需提交公司股东大会审议。

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。

(五)审议通过《关于修订〈上海网达软件股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司股东大会议事规则》。

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。该议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于修订〈上海网达软件股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司董事会议事规则》。

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。该议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订〈上海网达软件股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司独立董事工作制度》。

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。该议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订〈上海网达软件股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司信息披露事务管理制度》。

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。该议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于修订〈上海网达软件股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司募集资金管理制度》。

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。该议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于修订〈上海网达软件股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司对外担保管理制度》。

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。该议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修订〈上海网达软件股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关联交易管理制度》。

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。该议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于修订〈上海网达软件股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

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。

(十三)审议通过《关于修订〈上海网达软件股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司董事会秘书工作细则》。

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。

(十四)审议通过《关于修订〈上海网达软件股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司对外投资管理制度》。

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。

(十五)审议通过《关于修订〈上海网达软件股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

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。

(十六)审议通过《关于修订〈上海网达软件股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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。

(十七)审议通过《关于修订〈上海网达软件股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司审计委员会工作细则》。

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。

(十八)审议通过《关于修订〈上海网达软件股份有限公司提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司提名委员会工作细则》。

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。

(十九)审议通过《关于修订〈上海网达软件股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

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。

(二十)审议通过《关于修订〈上海网达软件股份有限公司战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司战略委员会工作细则》。

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。

(二十一)审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

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

2022年 8月18日

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2022-026

上海网达软件股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议通知于2022年8月7日以电子邮件等方式向全体监事发出,会议于2022年8月17日以通讯的方式召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《2022年半年度报告及摘要的议案》;

监事会审议并发表如下审核意见:

1、《2022年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、《2022年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所有关规定及相关要求,年度报告及摘要如实地反映了公司报告期内的财务状况、经营管理成果和现金流量;

3、监事会在提出本意见前,没有发现参与《2022年半年度报告及摘要》编制和审核的人员有违反保密规定的行为;

4、我们保证《2022年半年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整、及时、公正,承诺其中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。

上述议案,同意3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《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会审议并发表如下审核意见:公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上述议案,同意3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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会审议并发表如下审核意见:公司拟使用总额不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》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》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

上述议案,同意3名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会审议并发表如下审核意见: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。

上述议案,同意3名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订〈上海网达软件股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司监事会议事规则》。

上述议案,同意3名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案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监事会

2022年8月18日

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2022-027

上海网达软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集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。

上海网达软件股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于2022年8月17日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决议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,投资决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下:

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[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。

二、募集资金使用情况

根据公司《非公开发行A股股票预案》,公司本次发行募集资金,扣除发行费用后将分别投资于"高新视频服务平台项目"、"AI视频大数据平台项目"和"补充流动资金",上述项目投资总额为97,822.86万元,募集资金与投资项目资金需求之间的缺口将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用募集资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理的产品品种

公司将按相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,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。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、中国证监会《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(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》、《公司章程》等相关法律法规的规定与要求。

2、决议有效期

自股东大会决议通过之日起一年内有效。有效期内,公司根据募集资金投资计划,按不同限期组合购买现金管理产品。公司在开展实际投资行为时,将根据相关法律法规及时履行披露义务。

3、现金管理的额度

公司(含子公司)拟使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。

4、实施方式

拟提请公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员负责办理现金管理的具体事宜,具体投资活动由财务部门负责组织实施。授权期限自本次股东大会审议通过该事项之日起一年。

四、对公司的影响

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的审批程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,能避免募集资金闲置,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,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,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

1、严格遵守审慎投资原则:投资期限不超过十二个月,产品以安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等为主,投资产品不得质押。

2、严格执行投资实施程序:授权公司董事长或董事长授权人员行使投资决策权并负责签署相关合同文件。

3、及时跟踪产品投向、评估投资风险:公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4、及时履行信息披露义务:公司将按照《上海证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、中国证监会《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(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金管理的相关规定及时履行信息披露义务,同时在定期报告或临时公告中披露现金管理损益情况。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、专项意见说明

1、独立董事意见

公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,拟使用总额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,其决策程序符合《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》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》等相关规定,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金项目建设,不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意使用总额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款,投资期限自股东大会审议批准之日起不超过十二个月,在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并提请公司董事会授权董事长或董事长授权人员具体负责办理实施。

2、监事会意见

公司拟使用总额不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》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》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

3、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,经公司第四届监事会第三次会议审议通过,独立董事已发表了明确同意的意见,履行了必要法律程序,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自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定。

2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,且有利于提高募集资金的使用效率,获得一定收益。因此,保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2022年8月18日

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2022-030

上海网达软件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年9月5日

●本次股东大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) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大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:2022年9月5日10 点00 分

(受疫情影响,为持续做好新冠肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决)

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2022年9月5日

至2022年9月5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大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大会召开当日的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

本次股东大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	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
2	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
3	关于修订〈上海网达软件股份有限公司股东大会议事规则〉的议案	√
4	关于修订〈上海网达软件股份有限公司董事会议事规则〉的议案	√
5	关于修订〈上海网达软件股份有限公司监事会议事规则〉的议案	√
6	关于修订〈上海网达软件股份有限公司独立董事工作制度〉的议案	√
7	关于修订〈上海网达软件股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案	√
8	关于修订〈上海网达软件股份有限公司募集资金管理制度〉的议案	√
9	关于修订〈上海网达软件股份有限公司对外担保管理制度〉的议案	√
10	关于修订〈上海网达软件股份有限公司关联交易管理制度〉的议案	√

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四届董事会第四次会议以及第四届监事会第三次会议审议通过。相关公告分别披露于2022年8月 18日的上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

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:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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大会(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	2022/8/29

(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:2022年9月2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

2022年8月18日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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2022年9月5日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			
2	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
3	关于修订〈上海网达软件股份有限公司股东大会议事规则〉的议案			
4	关于修订〈上海网达软件股份有限公司董事会议事规则〉的议案			
5	关于修订〈上海网达软件股份有限公司监事会议事规则〉的议案			
6	关于修订〈上海网达软件股份有限公司独立董事工作制度〉的议案			
7	关于修订〈上海网达软件股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案			
8	关于修订〈上海网达软件股份有限公司募集资金管理制度〉的议案			
9	关于修订〈上海网达软件股份有限公司对外担保管理制度〉的议案			
10	关于修订〈上海网达软件股份有限公司关联交易管理制度〉的议案			

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。