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

【2023】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。

一 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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	1,801,420,504.24	1,871,056,140.11	-3.72
归属于上市公司股东的净资产	1,635,817,053.58	1,719,641,298.15	-4.87
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	145,542,665.39	168,337,731.44	-13.54
归属于上市公司股东的净利润	-35,571,556.55	34,405,938.70	-203.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,250,326.11	21,677,420.03	-290.29
经营活动产生的现金流量净额	-36,976,691.95	-35,402,143.72	-4.45
加权平均净资产收益率(%)	-2.12	2.01	减少4.13个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.13	0.13	-200.00
稀释每股收益(元/股)	-0.13	0.13	-200.00

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)					29,159	
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	5.24	14,122,845	0	无	
冯达	境内自然人	5.05	13,600,000	0	无	
崔晓路	境内自然人	1.34	3,600,000	0	无	
武建芬	境内自然人	1.25	3,375,000	0	无	
安徽华茂产业投资有限公司	其他	0.89	2,400,000	0	无	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.53	1,440,166	0	无	
蔡宏伟	境内自然人	0.46	1,250,200	0	无	
中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.45	1,200,000	0	无	
招商银行股份有限公司-华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金	其他	0.43	1,150,000	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

证券代码:603189　证券简称:网达软件　公告编号:2023-018

上海网达软件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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”)第四届董事会第八次会议通知于2023年8月11日以电子邮件等方式向全体董事发出,会议于2023年8月25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《2023年半年度报告及摘要》

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2023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《2023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《上海网达软件股份有限公司2023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《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》。

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《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》。

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

2023年8月28日

证券代码:603189　证券简称:网达软件　公告编号:2023-019

上海网达软件股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

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”)第四届监事会第七次会议通知于2023年8月11日以电子邮件等方式向全体监事发出,会议于2023年8月25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《2023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、《2023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、《2023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《2023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《2023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《2023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2023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。《2023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。

(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:本次公司使用部分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。

特此公告

上海网达软件股份有限公司监事会

2023年8月28日

证券代码:603189　证券简称:网达软件　公告编号:2023-020

上海网达软件股份有限公司2023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9,343,615.12元,截至2023年06月30日止,公司对募集资金项目累计投入募集资金257,080,381.63元,闲置募集资金购买理财产品期末余额为 280,000,000.00 元,七天通知存款账户余额 115,000,000.00 元,募集资金专用账户余额为92,968,863.03元,其中:本金为78,073,175.74元,银行利息收入扣除手续费后的净额为14,895,687.29元。

(三)募集资金专户存储情况

截至2023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	83,246,687.95
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	9,722,175.08
3	中国民生银行股份有限公司上海分行	720511153	七天通知存款	5,000,000.00
4	中国民生银行股份有限公司上海分行	720511203	七天通知存款	50,000,000.00
5	中国民生银行股份有限公司上海分行	720511211	七天通知存款	60,000,000.00
合计				207,968,863.03

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

2023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四次会议、2022年第一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40,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种应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2023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	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%保本挂钩指数)2023年TGG2310240080期	170,000,000.00	2.77%	2023-4-14	2023-7-15	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%保本挂钩指数)2023年TGG2310028700期	110,000,000.00	2.77%	2023-4-24	2023-7-24	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

2023年 8月28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					934.36	
变更用途的募集资金总额					-		已累计投入募集资金总额					25,708.04	
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	527.14	3,146.93	-27,881.26	10.14	2024年9月	不适用	不适用	否	
AI视频大数据平台项目	否	22,310.00	20,426.06	20,426.06	407.22	1,000.00	-19,426.06	4.90	2024年9月	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	934.36	25,708.04	-47,307.32	35.21	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				受宏观环境等因素影响,导致实施进度较已披露的投资计划有所滞后。									
项目可行性发生重大变化的情况说明				2023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2023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28,000.00万元。									
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:2023-021

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”)第四届董事会第八次会议于2023年8月25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,投资决议自董事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》、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》、《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

自董事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。授权期限自本次董事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》、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》、《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资金管理报益情况。

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,投资期限自董事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八次会议审议通过,经公司第四届监事会第七次会议审议通过,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

2023年8月28日

证券代码:603189　证券简称:网达软件　公告编号:2023-022

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30,000万元闲置自有资金,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:自董事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八次会议审议通过。

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30,000万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

自董事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2023年8月25日经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过,该事项不构成关联交易,无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30,000万元的闲置自有资金,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	92,500	79,500	482	13,000
	合计	92,500	79,500	482	13,000
最近12个月内单日最高投入金额					23,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					13.67
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					13.15
目前已使用的理财额度					13,000
尚未使用的理财额度					17,000
总理财额度					30,000

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2023年8月28日

证券代码:603189　证券简称:网达软件　公告编号:2023-023

上海网达软件股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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:2023年09月11日(星期一) 下午 13:00-14:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年09月04日(星期一) 至09月08日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xuwen@wondertek.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月28日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年09月11日 下午 13:00-14:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标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、地点

(一) 会议召开时间:2023年09月11日 下午 13:00-14:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:冯达

董事会秘书:孙琳

财务总监:沈宇智

独立董事:杨根兴

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年09月11日 下午 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年09月04日(星期一) 至09月08日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/question Collection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱xuwen@wondertek.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务部

电话:021-50306629

邮箱:xuwen@wondertek.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司

2023年8月28日

公司代码:688590　　公司简称:新致软件

上海新致软件股份有限公司

【2023】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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节、管理层情况讨论与分析”之“五、风险因素”。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	新致软件	688590	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	金铭康	寇祖亮
电话	021-51105633	021-51105633
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区峨山路91弄98号(软件园1号楼)第四层至第六层	中国(上海)自由贸易试验区峨山路91弄98号(软件园1号楼)第四层至第六层
电子信箱	investor@newtouch.com	investor@newtouch.com

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	2,318,925,416.49	2,380,203,667.03	-2.57
归属于上市公司股东的净资产	1,298,849,342.07	1,272,160,081.83	2.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	706,893,740.16	566,425,931.86	24.80
归属于上市公司股东的净利润	27,189,223.94	9,147,148.56	197.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,008,558.11	5,495,483.78	264.09
经营活动产生的现金流量净额	-154,799,665.10	-387,460,382.62	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.12	0.79	增加1.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.04	197.24
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.04	197.24
研发投入占营业收入的比例(%)	11.70	12.68	减少0.98个百分点

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)					9,204	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					0	
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
上海前置通信技术有限公司	境内非国有法人	26.20	62,567,856	62,567,856	62,567,856	无 0
上海中件管理咨询有限公司