

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2023-87

四川和邦生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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:

2023年12月18日，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过集中竞价方式实施了本轮回购计划的首次回购，合计14,566,800股，占公司总股本的比例为0.16%，购买的最高价格为2.34元/股、最低价格为2.29元/股，已支付的总金额为33,809,569.21元。

一、回购股份的基本情况

公司于2023年12月15日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币2亿元（含），不超过人民币4亿元（含）；回购股份价格不超过人民币3.54元/股；回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体情况详见公司于2023年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“上交所网站”）披露的《四川和邦生物科

证券代码:002591 证券简称:恒达高新 公告编号:2023-061

江西恒大高新技术股份有限公司股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：恒达高新，证券代码：002591）于2023年12月15日和12月16日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、说明关注、核实情况

针对公司股票异常波动，公司向控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就有关事项进行了核实，现将核实情况说明如下：

- 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2.公司未发现近期公开传播报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的公开报道信息；
- 3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
- 4.经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段重大事项。
- 5.经核查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何应披露的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的、对投资者决策产生较大影响的、对上市公司股价产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

- 1.经核查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
- 2.公司高度重视“大投资者”：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以信息披露媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

江西恒大高新技术股份有限公司 董事会
二〇二三年十二月十九日

证券代码:603093 证券简称:江苏新能 公告编号:2023-043

江苏省新能源开发股份有限公司关于对外投资成立江苏新能投资管理有限公司暨关联交易的进展公告

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。

一、对外投资概述

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于对外投资成立江苏新能投资管理有限公司（筹）暨关联交易的议案》，同意公司与江苏农商银行股份有限公司、江苏苏盐井神股份有限公司合资成立江苏新能投资管理有限公司。具体内容详见公司于2023年12月16日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于对外投资成立江苏新能投资管理有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-042）。

二、进展情况

截至本公告披露日，江苏新能投资管理有限公司已完成注册登记，并取得了市场监督管理部门颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

名称：江苏新能投资管理有限公司
统一社会信用代码：91320102MAD6EGBX90

类型：有限责任公司
住所：南京市玄武区长江路88号信恒大厦10楼1004室
法定代表人：刘文廷
注册资本：3,000.00万元人民币
成立日期：2023年12月18日
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程项目管理；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：股权投资；企业管理；信息技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
登记机关：南京市玄武区市场监督管理局
特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司 董事会
2023年12月19日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:临2023-028

西藏矿业股份有限公司关于签订合作协议的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合作协议概述

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（以下简称“西藏扎布耶”）为实现绿色、高效的盐湖综合利用开发，增强技术研发实力，与信泰集团国际股份有限公司（以下简称“信泰特”）于2023年6月19日签订了《技术及新产品研发合作协议书》，详见公司于2023年6月20日披露的《关于控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司签订合作协议的公告》。为进一步推进协议的履行，2023年6月26日，公司与日喀则市仲巴县人民政府和信泰特全资子公司西藏信泰新材料有限公司签订了《日喀则招商引资项目投资协议书》，详见公司于2023年6月27日披露的《关于签订合作协议的公告》。

二、进展情况

公司今日收到关于西藏盐湖综合利用开发基地建设进展的通知。该项目于2023年6月26日开工建设，采用高性能膜+吸附+电化学+结晶耦合工艺，形成高效率、低成本、连续化、稳定的脱锂型盐湖综合利用工艺，旨在保护生态环境的前提下，提高盐湖利用率（包括锂、钾、铷、铯等稀有元素）的综合利用效率，以及盐湖治理的智慧化运维应用。项目于2023年12月17日完成提锂路线基础建设、设备安装以及全系统流程调试，验证产出的碳酸锂。公司将根据相关规定，及时披露本事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司 董事会
2023年12月18日

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2023-117

北京首都开发股份有限公司对外担保公告

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:

- 被担保人：北京首开宋庄商业管理有限公司（以下简称“首开宋庄公司”）
- 本次担保金额：本次担保金额不超过7.72亿元人民币。
- 本次担保无反担保。
- 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。
- 本次被担保人资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。

一、担保情况概述

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2023年12月15日在公司会议室召开，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

首开宋庄公司为全资子公司北京首开商业管理有限公司（以下简称“商业管理公司”）向银行申请贷款发展有限公司（以下简称“宋庄投资公司”）提供出资设立的项目公司，注册资本1,000万元人民币，其中，商业管理公司出资700万元，占注册资本的70%；宋庄投资公司出资300万元，占注册资本的30%。首开宋庄公司主要负责北京市通州区宋庄镇小堡印象街及周边区域改造提升项目的投资、建设和运营。

为保障项目的顺利实施，减少股东资金投入，首开宋庄公司拟以宋庄小堡印象街及周边区域改造提升项目向北京农商银行城市副中心分行申请不超过7.72亿元城市更新贷款，期限不超过25年，由公司提供全程连带责任保证担保及项目应收账款质押。

2023年10月26日，公司召开的2022年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为首开宋庄公司向银行申请贷款提供担保符合股东大会授权范围，须经提请股东大会审议。

股东大会同时另行通知。

二、被担保人基本情况

首开宋庄公司为全资子公司商业管理公司与宋庄投资公司共同出资设立的项目公司，注册资本为1,000万元人民币，其中，商业管理公司出资700万元，占注册资本的70%；宋庄投资公司出资300万元，占注册资本的30%。首开宋庄公司主要负责北京市通州区宋庄镇小堡印象街及周边区域改造提升项目的投资、建设和运营。

首开宋庄公司成立日期：2021年8月1日；地址：北京市通州区宋庄镇人民政府北院2号楼1层106室；法定代表人：刘安；主要经营范围：物业管理；出租商业用房、办公用房等。

截至2023年9月30日，首开宋庄公司资产总额1.68亿元，负债总额158.5,001。

证券代码:005007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2023-101 债券代码:111002 债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司关于对外担保的进展公告

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:

- 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：公司本次为五洲特纸（江西）提供10,000万元最高债权额保证担保。截至本公告披露日，公司及子公司已实际为五洲特纸（江西）提供的担保余额为127,837.60万元。
- 本次担保是否有反担保否：否
- 对外担保期限的累计数及无逾期担保
- 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为265,900万元，占公司最近一期经审计净资产的120.68%，对外担保余额为191,390.02万元，占公司最近一期经审计净资产的86.86%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保履行中的内部决策程序

公司于2023年4月20日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，2023年6月12日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计2023年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内全资子公司为全资子公司提供担保的额度不超过400,000万元（不包括2022年年度股东大会召开之前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、融资借款等多种担保形式相结合等形式。具体内容详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2023年度担保额度的公告》（公告编号：2023-036）。

（二）担保基本情况

2023年12月15日，公司与中国人民银行征信中心九江分行（以下简称“民生银行”）签署《最高债权额保证合同》，为五洲特纸（江西）与民生银行发生的担保业务提供不超过10,000万元不可撤销连带责任保证。本次担保额度为2023年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度。

三、被担保人基本情况

（一）被担保人：五洲特种纸业（江西）有限公司

统一社会信用代码：91360423069477051U
成立日期：2014年11月15日
注册地点：江西省九江市湖口县彭泽湾工业园
办公地点：江西省九江市湖口县彭泽湾工业园
办公场所：江西特纸持有其100%股权
法定代表人：赵斌
注册资本：110,000万元

证券代码:603598 证券简称:新炬网络 公告编号:2023-047

上海新炬网络信息技术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法律责任。

重要内容提示:

- 委托理财品种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及其他类型产品（如公募基金、私募基金等），单项产品期限最长不超过12个月。
- 委托理财金额：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“及司”）及子公司使用总额不超过人民币70,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期至2024年1月1日至12月31日。
- 履行的审议程序：授权上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会等规定，本次使用总额不超过人民币70,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财事项无需提交董事会审议。
- 特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，公司及子公司将根据经济及金融市场的变化进行合理投资，但不排除除市场波动、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司将使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于增加资金收益，更好地实现募集资金的保值增值，保障公司股东利益。

（二）资金管理期限及期限

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用使用总额不超过人民币18,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期至2024年1月1日至12月31日。公司自2024年1月起使用闲置募集资金进行现金管理使用总额度及授权期限。

（三）资金管理程序

公司及子公司将按照相关规定严格控制投资，对投资产品进行严格评估，闲置自有资金委托理财的投资品种为银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及其他类型产品（如公募基金、私募基金等），单项产品期限最长不超过12个月。

公司及子公司将根据实际情况及市场变化，在不影响募集资金使用的前提下，授权公司管理层及指定人员在上述资金额度、期限、产品类型内行使投资决策等授权，审批通过后将由相关人员将签订有关法律文件的签署。使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体事务由公司财务部门负责组织实施，并建立投资台账。

按照《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等规定，本次使用总额不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财事项无需提交董事会审议。

公司及子公司授权的委托理财人员为符合法律法规规定的金融机构，公司及子公司与受托方之间不存在关联关系。本事项不涉及关联交易。

三、投资风险防控措施

（一）投资决策

在确保股东利益的前提下，公司及子公司将严格控制投资，谨慎选择合格的投资品种。金融市场受宏观经济影响较大，公司及子公司将根据经济及金融市场的变化进行合理投资，但不排除除市场波动、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

（二）风险控制措施

- 1.公司及子公司将严格按照审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
- 2.公司及子公司将根据市场情况及时跟踪投资产品风险，如果发现潜在的风险因素，将对该风险因素进行评估，并及时对评估结果采取相应的保全措施，控制投资风险。
- 3.独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要情况下，独立董事、董事会审计委员会或监事会可以聘请会计师事务所对募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体事务由公司财务部门负责组织实施，并建立投资台账。

四、对公司影响

公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生造成重大影响。

五、专项意见说明

（一）监事会说明

2023年12月18日，公司召开第三届董事会第五次会议，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》。

（二）独立董事说明

公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的影响，不影响募集资金的正常用途，符合相关法律法规的要求；同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币18,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理的事项。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：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董事会及监事会审议通过，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行与上市业务管理办》、《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规定》和《上海证券交易所上市公司募集资金指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途违规使用募集资金的情形。综上所述，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的事项。

六、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于上海新炬网络信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2023年12月19日

证券代码:603598 证券简称:新炬网络 公告编号:2023-046

上海新炬网络信息技术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法律责任。

重要内容提示:

- 委托理财品种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及其他类型产品（如公募基金、私募基金等），单项产品期限最长不超过12个月。
- 委托理财金额：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“及司”）及子公司使用总额不超过人民币70,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期至2024年1月1日至12月31日。
- 履行的审议程序：授权上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会等规定，本次使用总额不超过人民币70,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财事项无需提交董事会审议。
- 特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，公司及子公司将根据经济及金融市场的变化进行合理投资，但不排除除市场波动、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司将使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于增加资金收益，更好地实现募集资金的保值增值，保障公司股东利益。

（二）资金管理期限及期限

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用使用总额不超过人民币18,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期至2024年1月1日至12月31日。公司自2024年1月起使用闲置募集资金进行现金管理使用总额度及授权期限。

（三）资金管理程序

公司及子公司将按照相关规定严格控制投资，对投资产品进行严格评估，闲置自有资金委托理财的投资品种为银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及其他类型产品（如公募基金、私募基金等），单项产品期限最长不超过12个月。

公司及子公司将根据实际情况及市场变化，在不影响募集资金使用的前提下，授权公司管理层及指定人员在上述资金额度、期限、产品类型内行使投资决策等授权，审批通过后将由相关人员将签订有关法律文件的签署。使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体事务由公司财务部门负责组织实施，并建立投资台账。

按照《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等规定，本次使用总额不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财事项无需提交董事会审议。

公司及子公司授权的委托理财人员为符合法律法规规定的金融机构，公司及子公司与受托方之间不存在关联关系。本事项不涉及关联交易。

三、投资风险防控措施

（一）投资决策

在确保股东利益的前提下，公司及子公司将严格控制投资，谨慎选择合格的投资品种。金融市场受宏观经济影响较大，公司及子公司将根据经济及金融市场的变化进行合理投资，但不排除除市场波动、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

（二）风险控制措施

- 1.公司及子公司将严格按照审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
- 2.公司及子公司将根据市场情况及时跟踪投资产品风险，如果发现潜在的风险因素，将对该风险因素进行评估，并及时对评估结果采取相应的保全措施，控制投资风险。
- 3.独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要情况下，独立董事、董事会审计委员会或监事会可以聘请会计师事务所对募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体事务由公司财务部门负责组织实施，并建立投资台账。

四、对公司影响

公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生造成重大影响。

五、专项意见说明

（一）监事会说明

2023年12月18日，公司召开第三届董事会第五次会议，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》。

（二）独立董事说明

公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的影响，不影响募集资金的正常用途，符合相关法律法规的要求；同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币18,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理的事项。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：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董事会及监事会审议通过，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行与上市业务管理办》、《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规定》和《上海证券交易所上市公司募集资金指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途违规使用募集资金的情形。综上所述，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的事项。

六、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于上海新炬网络信息技术股份有限公司部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2023年12月19日

证券代码:603598 证券简称:新炬网络 公告编号:2023-048

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部分募集团集资金投资项目延期的公告

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法律责任。

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。基于募集资金实际使用及募集资金投资项目实施情况，经公司审慎研究，公司对“营销服务网络建设及升级项目”达到预定可使用状态的时点进行进行调整，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的规定》及《上市公司募集资金管理细则》（上证发〔2023〕2623号）规定，公司拟面向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）14,874,562股，每股发行价37.61元，募集资金总额为56,943.19万元，扣除相关发行费用4,421.89万元后，募集资金净额为51,521.30万元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月15日出具了信会师报字〔2021〕第A10066号《验资报告》。公司及全资子公司上海新炬网络技术有限公司均已开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”），存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金的使用情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目相关情况如下：

序号	募集团集投资项目	项目总投资总额	拟投入募集资金金额
1	营销服务网络建设及升级项目	24,217.11	19,381.89
2	技术研发研发中心建设项目	18,198.03	12,873.69
3	智慧运营管理平台升级项目	10,897.72	7,816.68
4	大数据日志分析管理平台升级项目	7,692.59	3,444.62
5	数据治理及资产管理平台升级项目	6,197.82	4,508.03
6	敏捷开发与持续交付管理平台升级项目	6,106.86	4,494.10
7	信创数据灾备云平台项目	6,695.97	6,250.00
8	数字员工软件机器人项目	1,309.49	1,249.20
	合计	70,341.23	51,521.30

公司于2021年2月7日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集团集投资项目延期的议案》，基于募集资金投资项目实际情况，经公司审慎研究，公司将上述募集资金投资项目达到预定可使用状态时间调整至2023年12月。公司独立董事对公司事项发表了同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。

公司于2022年6月25日和6月13日分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结清并节余资金永久补充流动资金的事项》，“大数据日志分析管理平台升级项目”、“数据治理及资产管理平台升级项目”已于2022年7月达到预定可使用状态，同意根据实际执行情况对前述项目予以结清并节余资金永久补充流动资金。公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。具体情况详见公司于2022年8月27日和8月14日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目结清并节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-035）及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-039）。

公司于2022年12月14日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。基于募集资金实际使用及募集资金投资项目实施情况，经公司审慎研究，同意将“营销服务网络建设及升级项目”及“技术及产品研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2022年12月调整至2023年12月，将“智慧运营管理平台升级项目”及“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”达到预定可使用状态时间由2022年12月调整至2023年8月。公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。

公司于2023年4月11日和4月28日分别召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结清并节余资金永久补充流动资金的事项》，“技术及产品研发中心建设项目”、“智慧运营管理平台升级项目”已于2023年4月达到预定可使用状态，同意根据实际执行情况对前述项目予以结清并节余资金永久补充流动资金。公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。

截至2023年9月30日，公司募集资金专户余额为8,454.57万元，购买现金管理产品余额为14,000.00万元，未达预定可使用状态的补充流动资金的闲置募集资金金额为3,000.00万元。公司募集资金专户存储情况如下：

序号	募集团集投资项目	项目总投资总额	拟投入募集资金金额	项目状态
1	营销服务网络建设及升级项目	24,217.11	19,381.89	建设中
2	技术研发研发中心建设项目	18,198.03	12,873.69	已完成
3	智慧运营管理平台升级项目	10,897.72	7,816.68	已完成
4	大数据日志分析管理平台升级项目	7,692.59	3,444.62	已完成
5	数据治理及资产管理平台升级项目	6,197.82	4,508.03	已完成
6	敏捷开发与持续交付管理平台升级项目	6,106.86	4,494.10	已完成
7	信创数据灾备云平台项目	6,695.97	6,250.00	建设中
8	数字员工软件机器人项目	1,309.49	1,249.20	建设中
	合计	70,341.23	51,521.30	

单位：万元

公司于2021年2月7日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集团集投资项目延期的议案》，基于募集资金投资项目实际情况，经公司审慎研究，公司将上述募集资金投资项目达到预定可使用状态时间调整至2023年12月。公司独立董事对公司事项发表了同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。

公司于2022年6月25日和6月13日分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结清并节余资金永久补充流动资金的事项》，“大数据日志分析管理平台升级项目”、“数据治理及资产管理平台升级项目”已于2022年7月达到预定可使用状态，同意根据实际执行情况对前述项目予以结清并节余资金永久补充流动资金。公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。具体情况详见公司于2022年8月27日和8月14日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目结清并节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-035）及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-039）。

公司于2022年12月14日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。基于募集资金实际使用及募集资金投资项目实施情况，经公司审慎研究，同意将“营销服务网络建设及升级项目”及“技术及产品研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2022年12月调整至2023年12月，将“智慧运营管理平台升级项目”及“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”达到预定可使用状态时间由2022年12月调整至2023年8月。公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。

公司于2023年4月11日和4月28日分别召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结清并节余资金永久补充流动资金的事项》，“技术及产品研发中心建设项目”、“智慧运营管理平台升级项目”已于2023年4月达到预定可使用状态，同意根据实际执行情况对前述项目予以结清并节余资金永久补充流动资金。公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。

截至2023年9月30日，公司募集资金专户余额为8,454.57万元，购买现金管理产品余额为14,000.00万元，未达预定可使用状态的补充流动资金的闲置募集资金金额为3,000.00万元。公司募集资金专户存储情况如下：

序号	募集团集投资项目	项目总投资总额	拟投入募集资金金额	项目状态
1	营销服务网络建设及升级项目	19,381.89	1,020.78	建设中
2	技术及产品研发中心建设项目	5,273.90	1,576.79	已完成
3	智慧运营管理平台升级项目	7,816.68	6,963.30	已完成
4	大数据日志分析管理平台升级项目	3,444.62	3,471.49	已完成
5	数据治理及资产管理平台升级项目	4,494.10	4,077.10	已完成
6	敏捷开发与持续交付管理平台升级项目	3,406.42	3,006.42	已完成
7	信创数据灾备云平台项目	6,250.00	1,037.78	建设中
8	数字员工软件机器人项目	1,249.20	372.50	建设中
	合计	61,521.30	22,068.46	

单位：万元

注1：“大数据日志分析管理平台升级项目”、“数据治理及资产管理平台升级项目”已于2022年8月结清，“技术及产品研发中心建设项目”、“智慧运营管理平台升级项目”、“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”已于2023年6月结清。

注2：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数，数据的汇总与列示的合计数据尾数存在差异，为四舍五入所致。

截至2023年9月30日，公司募集资金专户余额为8,454.57万元，购买现金管理产品余额为14,000.00万元，未达预定可使用状态的补充流动资金的闲置募集资金金额为3,000.00万元。公司募集资金专户存储情况如下：

序号	募集团集投资项目	项目总投资总额	拟投入募集资金金额	项目状态
1	营销服务网络建设及升级项目	19,381.89	1,020.78	建设中
2	技术及产品研发中心建设项目	5,273.90	1,576.79	已完成
3	智慧运营管理平台升级项目	7,816.68	6,963.30	已完成
4	大数据日志分析管理平台升级项目	3,444.62	3,471.49	已完成
5	数据治理及资产管理平台升级项目	4,494.10	4,077.10	已完成
6	敏捷开发与持续交付管理平台升级项目	3,406.42	3,006.42	已完成
7	信创数据灾备云平台项目	6,250.00	1,037.78	建设中
8	数字员工软件机器人项目	1,249.20	372.50	建设中
	合计	61,521.30	22,068.46	

单位：万元

注1：“大数据日志分析管理平台升级项目”、“数据治理及资产管理平台升级项目”已于2022年8月结清，“技术及产品研发中心建设项目”、“智慧运营管理平台升级项目”、“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”已于2023年6月结清。

注2：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数，数据的汇总与列示的合计数据尾数存在差异，为四舍五入所致。

截至2023年9月30日，公司募集资金专户余额为8,454.57万元，购买现金管理产品余额为14,000.00万元，未达预定可使用状态的补充流动资金的闲置募集资金金额为3,000.00万元。公司募集资金专户存储情况如下：

序号	募集团集投资项目	项目总投资总额	拟投入募集资金金额	项目状态
1	营销服务网络建设及升级项目	19,381.89	1,020.78	建设中
2	技术及产品研发中心建设项目	5,273.90	1,576.79	已完成
3	智慧运营管理平台升级项目	7,816.68	6,963.30	已完成
4	大数据日志分析管理平台升级项目	3,444.62	3,471.49	已完成
5	数据治理及资产管理平台升级项目	4,494.10	4,077.10	已完成
6	敏捷开发与持续交付管理平台升级项目	3,406.42	3,006.42	已完成
7	信创数据灾备云平台项目	6,250.00	1,037.78	建设中
8	数字员工软件机器人项目	1,249.20	372.50	建设中
	合计	61,521.30	22,068.46	

单位：万元

注1：“大数据日志分析管理平台升级项目”、“数据治理及资产管理平台升级项目”已于2022年8月结清，“技术及产品研发中心建设项目”、“智慧运营管理平台升级项目”、“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”已于2023年6月结清。

注2：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数，数据的汇总与列示的合计数据尾数存在差异，为四舍五入所致。

截至2023年9月30日，公司募集资金专户余额为8,454.57万元，购买现金管理产品余额为14,000.00万元，未达预定可使用状态的补充流动资金的闲置募集资金金额为3,000.00万元。公司募集资金专户存储情况如下：

证券代码:603598 证券简称:新炬网络 公告编号:2023-044

上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届监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法律责任。

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2023年12月13日以书面方式发出通知，并于2023年12月18日通过通讯方式召开。会议应到监事决议案3名，实际参加决议案3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

一、监事会会议召集情况

1.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》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的影响，不影响募集资金的正常用途，符合相关法律法规的要求；同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币18,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理的事项。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司监事会认为：“大数据”营销服务网络建设及升级项目”延期的事项符合公司实际情况和运作需要，不会对公司生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所及上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司本次“营销服务网络建设及升级项目”延期的事项。

三、监事会会议决议情况

1.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》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术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》（公告编号：2023-047）。

2.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-048）。

3.审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、法规、规范性文件的规定和要求，为进一步提升公司治理水平，完善公司治理结构，公司对《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬考核委员会工作细则》进行了修订。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2023年12月19日

证券代码:603598 证券简称:新炬网络 公告编号:2023-046

上海新炬网络信息技术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法律责任。

重要内容提示:

- 委托理财品种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及其他类型产品（如公募基金、私募基金等），单项产品期限最长不超过12个月。
- 委托理财金额：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“及司”）及子公司使用总额不超过人民币70,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期至2024年1月1日至12月31日。
- 履行的审议程序：授权上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会等规定，本次使用总额不超过人民币70,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财事项无需提交董事会审议。
- 特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，公司及子公司将根据经济及金融市场的变化进行合理投资，但不排除除市场波动、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递