

上海新炬网络信息技术股份有限公司

证券代码:605398 证券简称:新炬网络

2022 年度报告摘要

重要内容提示: (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计 是√否

(一)主要财务数据和财务指标

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics for Q1 2023 and Q1 2022.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring gains and losses such as government grants and asset disposal gains.

(三)《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用√不适用

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows shareholder statistics and top 10 shareholders.

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用√不适用

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows shareholder statistics and top 10 shareholders.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:孙建明主管会计工作负责人:石慧会计机构负责人:姚力

合并现金流量表 2023年1—3月

编制单位:上海新炬网络信息技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Large financial table showing cash flow items and amounts for Q1 2023 and Q1 2022.

公司负责人:孙建明主管会计工作负责人:石慧会计机构负责人:姚力

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用√不适用

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4月27日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2023-014

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于参加2023年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示: ●会议召开时间:2023年5月10日(星期三)下午15:00—17:00

●会议召开地点:上海证券交易“上证路演中心”(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式:网络在线交流

●投资者可于2023年5月9日(星期二)17:00前通过公司邮箱IR@shnnc.com进行提问。

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2023年4月13日和4月28日披露了《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年年度报告》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2023-006)以及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年第一季度报告》。

为进一步加强与“大投资者”的沟通交流,便于其更深入地了解公司的基本情况、发展战略,2022年度和2023年第一季度经营情况以及2022年度现金分红等投资者所关心的问题,公司定于2023年5月10日参加“2023年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会”活动,在信息披露允许的范围内就相关问题进行解答。现将有关事项公告如下:

一、说明会类型 本次说明会以网络在线交流方式召开,公司将针对公司基本情况、发展战略、2022年度和2023年第一季度经营情况以及2022年度现金分红等投资者所关心的问题与投资者进行互动交流,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5月10日(星期三)下午15:00—17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易“上证路演中心”(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:网络在线交流

三、参加人员 董事长:孙建明先生 董事:副总经理兼财务总监:石慧女士

董事:薛士勇先生 董事会秘书:杨俊雄先生 保荐代表人:中国国际金融股份有限公司陈超先生

(如遇特殊情况,参加人员可能进行调整)

四、投资者参加方式 (一)投资者可在2023年5月10日(星期三)下午15:00—17:00通过互联网登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com/)或关注微信公众号“上证路演中心”参与本次业绩说明会活动,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年5月9日(星期二)17:00前通过公司邮箱IR@shnnc.com进行提问,我们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:杨俊雄 电话:021-52908388 邮箱:IR@shnnc.com

六、其他事项 本次活动结束后,投资者可以通过“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次“2023年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会”活动的具体情况及主要内容。

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4月28日

湘财股份有限公司

证券代码:600095 证券简称:湘财股份

2023 第一季度报告

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 是√否

(一)主要财务数据和财务指标

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics for Q1 2023 and Q1 2022.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring gains and losses such as government grants and asset disposal gains.

(三)《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用√不适用

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows shareholder statistics and top 10 shareholders.

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用√不适用

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows shareholder statistics and top 10 shareholders.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:史建明主管会计工作负责人:孙联双会计机构负责人:杨玉红

合并现金流量表 2023年1—3月

编制单位:湘财股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Large financial table showing cash flow items and amounts for Q1 2023 and Q1 2022.

公司负责人:史建明主管会计工作负责人:孙联双会计机构负责人:杨玉红

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用√不适用

特此公告。

湘财股份有限公司董事会 2023年4月27日

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2023-032

湘财股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

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。

湘财股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第三十次会议于2023年4月27日以通讯表决方式召开,会议通知于2023年4月24日以直接送达或通讯方式发出,公司共計7名董事,全部参加了表决,本次董事会由董事长史建明先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湘财股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项: 一、审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决结果:票同意0票反对0票弃权

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 已向公司董事会提交书面辞职申请,申请辞去湘财股份有限公司第九届董事会秘书职务,董事会对黄海伦女士担任董事会秘书及相关职务期间的的工作表示感谢。截至日前黄海伦女士未持有公司股份,持有公司股票期限100万股。

为保证董事会日常工作及公司信息披露等工作的有序开展,公司董事会同意聘任潘琼女士为公司董事会秘书,自即日起生效,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。

表决结果:票同意0票反对0票弃权

附:潘琼女士简历

潘琼女士,1981年出生,研究生学历,曾任建投华创投资股份有限公司投资总监、泰康之联(北京)投资有限公司投资总监、金泰富资本管理有限公司副经理。

截至本公告披露日,潘琼女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,潘琼女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》,具备担任董事会秘书所必需的专业知识、工作经验及相关素质,能够胜任相关岗位,其任职符合《中华人民共和国公司法》《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的规定。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会 2023年4月28日

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2023-032

湘财股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

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。

湘财股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第三十次会议于2023年4月27日以通讯表决方式召开,会议通知于2023年4月24日以直接送达或通讯方式发出,公司共計7名董事,全部参加了表决,本次董事会由董事长史建明先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湘财股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项: 一、审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决结果:票同意0票反对0票弃权

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 已向公司董事会提交书面辞职申请,申请辞去湘财股份有限公司第九届董事会秘书职务,董事会对黄海伦女士担任董事会秘书及相关职务期间的的工作表示感谢。截至日前黄海伦女士未持有公司股份,持有公司股票期限100万股。

为保证董事会日常工作及公司信息披露等工作的有序开展,公司董事会同意聘任潘琼女士为公司董事会秘书,自即日起生效,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。

表决结果:票同意0票反对0票弃权

附:潘琼女士简历

潘琼女士,1981年出生,研究生学历,曾任建投华创投资股份有限公司投资总监、泰康之联(北京)投资有限公司投资总监、金泰富资本管理有限公司副经理。

截至本公告披露日,潘琼女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,潘琼女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》,具备担任董事会秘书所必需的专业知识、工作经验及相关素质,能够胜任相关岗位,其任职符合《中华人民共和国公司法》《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的规定。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会 2023年4月28日

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2023-032

湘财股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

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。

湘财股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第三十次会议于2023年4月27日以通讯表决方式召开,会议通知于2023年4月24日以直接送达或通讯方式发出,公司共計7名董事,全部参加了表决,本次董事会由董事长史建明先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湘财股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项: 一、审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决结果:票同意0票反对0票弃权

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 已向公司董事会提交书面辞职申请,申请辞去湘财股份有限公司第九届董事会秘书职务,董事会对黄海伦女士担任董事会秘书及相关职务期间的的工作表示感谢。截至日前黄海伦女士未持有公司股份,持有公司股票期限100万股。

为保证董事会日常工作及公司信息披露等工作的有序开展,公司董事会同意聘任潘琼女士为公司董事会秘书,自即日起生效,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。

表决结果:票同意0票反对0票弃权

附:潘琼女士简历