公司代码:605398 公司简称:新炬网络

上海新炬网络信息技术股份有限公司

2024 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

公司2024年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

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	新炬网络	605398	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	/	张阳
电话	/	(021)52908588
办公地址	/	上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼
电子信箱	/	IR@shsnc.com

注:公司董事会于2024年4月26日收到公司董事会秘书杨俊雄先生递交的书面辞职报告,杨俊雄先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后不在公司担任任何职务。截至本报告摘要披露之日,公司董事长孙正暘先生代行董事会秘书职责。

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	1,198,860,222.04	1,274,667,596.92	-5.95
归属于上市公司股东的净资产	1,045,566,075.11	1,065,215,772.77	-1.84
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	261,162,187.45	296,482,135.22	-11.91
归属于上市公司股东的净利润	18,479,454.17	25,231,638.01	-26.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,255,265.95	23,125,573.14	-29.71
经营活动产生的现金流量净额	-51,400,864.72	-76,590,084.14	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.72	2.45	减少0.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.16	-26.72
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.16	-26.72

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)						11,730
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
孙正暘	境内自然人	18.55	21,627,914	0	无	0
孙正晗	境内自然人	13.29	15,503,404	0	无	0
李灏江	境内自然人	9.38	10,934,983	0	无	0
孙星炎	境内自然人	9.05	10,557,931	0	无	0
上海森枭投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.27	7,307,297	0	无	0
程永新	境内自然人	6.05	7,049,469	0	无	0
上海僧忠投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.30	5,010,148	0	无	0
上海朱栩投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.79	3,253,600	0	无	0
上海好炬企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.34	1,563,521	0	无	0
中国银行股份有限公司-华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	其他	0.83	962,199	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,孙星炎与孙正暘、孙正晗分别系父子、父女关系,李灏江系孙星炎之外甥。孙正暘分别担任上海僧忠投资中心(有限合伙)、上海朱栩投资中心(有限合伙)及上海好炬企业管理咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2024-035

上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于2024年8月13日以书面方式发出通知,并于2024年8月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:9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2024年半年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:9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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-037)。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果:9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变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-038)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

为满足公司全资子公司北京新炬网络技术有限公司(以下简称"北京新炬")及北京新炬的全资子公司新炬网络香港有限公司(以下与北京新炬合称"控股子公司")业务发展及日常经营的资金需求,公司拟为控股子公司银行授信合计提供不超过人民币10,000万元(大写:壹亿元整)的担保(担保形式包括但不限于:抵押担保、质押担保、保证担保及信用担保等担保形式),本次预计的担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内,上述额度在有效期内可以滚动循环使用。

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公司为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-039)。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9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召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-040)。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2024年8月26日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2024-036

上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议于2024年8月13日以书面方式发出通知,并于2024年8月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的重要提醒》等相关规定,监事会在对董事会编制的公司2024年半年度报告全文及摘要进行审核后,发表书面审核意见如下:

公司2024年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》和公司内部制度的各项规定;该定期报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项要求,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况;在提出本意见前,未发现参与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

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2024年半年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-037)。

3、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

为满足公司全资子公司北京新炬网络技术有限公司(以下简称"北京新炬")及北京新炬的全资子公司新炬网络香港有限公司(以下与北京新炬合称"控股子公司")业务发展及日常经营的资金需求,公司拟为控股子公司银行授信合计提供不超过人民币10,000万元(大写:壹亿元整)的担保(担保形式包括但不限于:抵押担保、质押担保、保证担保及信用担保等担保形式),本次预计的担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内,上述额度在有效期内可以滚动循环使用。

公司监事会认为:本次公司为控股子公司提供担保额度事项有利于公司控股子公司的经营发展,符合公司利益,不存在与法律、法规等相关规定相违背的情况,不会损害公司和股东的利益,担保风险在可控范围内,同意本次公司为控股子公司提供担保额度事项。

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公司为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-039)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司
监事会
2024年8月26日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2024-037

上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2623号)核准,上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"新炬网络"、"公司")获准向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)14,874,552股,每股发行价37.61元,募集资金总额为55,943.19万元,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。上述募集资金到位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ZA10056号《验资报告》。

(二)募集资金使用金额及当前余额

截至2024年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目	金额
2023年12月31日募集资金余额	24,491.94
减:2024年1-6月投入募集资金投资项目金额	2,593.12
减:2024年1-6月购买现金管理产品支出	32,000.00
减:2024年1-6月暂时补充流动资金	3,900.00
减:2024年1-6月永久补充流动资金	0.00
减:2024年1-6月支付银行手续费	0.04
加:2024年1-6月现金管理产品收回	16,500.00
加:2024年1-6月利息收入及现金管理产品的收益	143.46
加:2024年1-6月收回暂时补充流动资金	0.00
截至2024年6月30日募集资金余额	2,642.23

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

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,2018年2月28日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过,公司制定了《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》;2020年12月24日经公司2020年第五次临时股东大会审议通过,公司对该制度进行了第一次修订;2022年8月25日经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,公司对该制度进行了第二次修订;2023年10月27日经公司第三届董事会第四次会议审议通过,公司对该制度进行了第三次修订。

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定对募集资金专户存储、专项使用。2021年1月11日,公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"保荐机构")与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》;2021年3月3日,公司及实施部分募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的全资子公司上海新炬网络技术有限公司(以下简称"新炬技术")、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;2023年5月17日,公司、保荐机构与存放部分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之补充协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》的各方当事人均严格按照协议约定履行了相关义务,未发生违反协议约定的情况。

截至2024年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:万元

序号	开户主体	开户银行	银行账号	账户余额
1	新炬网络	交通银行股份有限公司上海普陀支行	310066014013002562565	928.46
2		招商银行股份有限公司上海荣科路支行	121934627910320	1,713.76
合计			—	2,642.23

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

三、2024年上半年募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,公司募集资金使用的具体情况详见"附表1:《募集资金使用情况对照表》(2024年1-6月)"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年1月3日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,将总额不超过人民币3,900.00万元(含本数)闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会对该事项发表了同意意见,保荐机构也出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于2024年1月4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继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-002)。

截至2024年6月30日,公司用于补充流动资金的闲置募集资金金额为3,900.00万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,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,在该额度内资金可以滚动循环使用,授权有效期限为2024年1月1日至12月31日。公司自2024年1月1日起使用闲置募集资金进行现金管理适用前述额度及授权期限。同时,公司董事会授权公司董事长及其指定人员在授权的资金额度、期限、产品类型内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于2023年12月19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)。

2024年1月1日至6月30日期间,公司投资产品情况如下:

1、通知存款

单位:万元

委托方	受托方	产品名称	初始金额	报告期内支取金额合计	报告期内转存金额合计	截至2024年6月30日现金管理金额	报告期内收到的累计利息收入
新炬网络	交通银行股份有限公司上海普陀支行	7天通知存款	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	60.92

2、结构性存款

单位:万元

委托方	受托方	产品名称	金额	产品期限	产品成立日	产品到期日	实际收回情况	截至2024年6月30日现金管理金额	报告期内收到的累计收益
新炬网络	交通银行股份有限公司上海市分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(挂钩汇率看跌)	6,000.00	91天	2024年1月18日	2024年4月18日	已收回	0.00	35.90
	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间63天结构性存款	1,000.00	63天	2024年3月27日	2024年5月29日	已收回	0.00	4.66
	交通银行股份有限公司上海市分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款105天(挂钩黄金看涨)	6,000.00	105天	2024年5月13日	2024年8月26日	尚未到期	6,000.00	0.00

注:本表格中货币金额单位以人民币万元计,且以四舍五入方式保留两位小数。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2024年6月30日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募投项目未发生变更。

公司于2023年4月11日和4月28日分别召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议及2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将募集资金投资项目"技术及产品研发中心建设项目"的拟使用募集资金金额调减7,500.00万元。前述变更的募集资金用于"信创数据库云管平台项目"、"数字员工软件机器人项目"2 个新增募集资金投资项目。具体情况详见公司于2023年4月13日和4月29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变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-012)及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-015)。

以前年度变更募集资金投资项目情况表详见"附表2:《变更募集资金投资项目情况表》(2024年1-6月)"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定和要求对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2024年8月26日

附表1:

募集资金使用情况对照表

(2024年1-6月)

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额			55,943.19	本报告期投入募集资金总额							2,593.12
变更用途的募集资金总额			7,500.00	已累计投入募集资金总额							27,592.94
变更用途的募集资金总额比例			13.41%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
营销服务网络建设及升级项目	不适用	19,381.89	不适用	19,381.89	62.00	1,114.84	-18,267.05	5.75	2024年12月	6,895.37	不适用	否
技术及产品研发中心建设项目	是(调减募集资金投资金额)	12,873.40	5,373.40	5,373.40	0.00	3,576.74	-1,796.66	66.56	2023年6月	不适用	不适用	否
智慧运维管理平台升级项目	不适用	7,810.46	不适用	7,810.46	0.00	6,863.30	-947.16	87.87	2023年6月	6,559.47	不适用	否
大数据日志分析管理平台升级项目	不适用	3,444.62	不适用	3,444.62	0.00	3,471.45	26.83	100.78	2022年7月	768.27	不适用	否
数据治理及资产管理平台升级项目	不适用	4,526.83	不适用	4,526.83	0.00	4,577.10	50.27	101.11	2022年7月	1,415.12	不适用	否
敏捷开发与持续交付管理平台升级项目	不适用	3,484.10	不适用	3,484.10	0.00	3,006.42	-477.68	86.29	2023年6月	2,566.66	不适用	否
信创数据库云管平台项目	是(新增项目)	—	6,250.80	6,250.80	2,039.51	3,830.04	-2,420.76	61.27	2025年4月	不适用	不适用	否
数字员工软件机器人项目	是(新增项目)	—	1,249.20	1,249.20	491.61	1,153.05	-96.15	92.30	2025年4月	不适用	不适用	否
合计	—	51,521.30	—	51,521.30	2,593.12	27,592.94	-23,928.36	53.56	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	营销服务网络建设及升级项目:主要建设内容为在上海和广州各购置1处办公用房作为一级营销服务网点办公场所、在北京等全国范围内租赁二十余处各级营销服务网点,并对上述场所进行装修。一方面,2024年上半年起,国内房地产行业仍处于筑底阶段,上海、广州两地的办公用房价值持续调整,办公用房销售市场未来走向存在不确定性;公司拟租赁网点涉及地区广泛,各地区办公用房租赁市场情况存在差异及一定波动,综合考虑办公用房销售及租赁市场及公司目前实际情况,项目落地实施进度未达原计划。另一方面,近年来公司长期聚焦IT数据中心运维产品及服务主业,围绕IT智能运维产品及服务打造公司核心竞争力;2024年7月,北京发布《北京市推动"人工智能+"行动计划(2024-2025年)》,上海成功举办2024世界人工智能大会,深圳印发《深圳市加快打造人工智能先锋城市行动方案》,关注到国内主要城市密集落地AI领域相关政策,公司拟以此为契机结合公司发展战略,紧抓人工智能技术与政策发展机遇,未来适时评估在建募投项目实施进度、募集资金投向等情况,进一步提高募集资金使用效率,保障公司和全体股东特别是中小股东的利益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	详见本报告"三、2024年上半年募集资金的实际使用情况"之"(三)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况"
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告"三、2024年上半年募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"
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

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月结项,"技术及产品研发中心建设项目"、"智慧运维管理平台升级项目"和"敏捷开发与持续交付管理平台升级项目"已于2023年8月结项。

注2:"本报告期实现的效益"中,"营销服务网络建设及升级项目"、"智慧运维管理平台升级项目"、"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"和"敏捷开发与持续交付管理平台升级项目"为对应项目在本报告期内产生的经营收入。

注3:本表格中货币金额单位以人民币万元计,且保留两位小数。数据的加总之和与列示的合计数尾数存在差异,为四舍五入所致。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

(2024年1-6月)

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本报告期实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
技术及产品研发中心建设项目	技术及产品研发中心建设项目	5,373.40	5,373.40	0.00	3,576.74	66.56	2023年6月	不适用	不适用	否
信创数据库云管平台项目	技术及产品研发中心建设项目	6,250.80	6,250.80	2,039.51	3,830.04	61.27	2025年4月	不适用	不适用	否
数字员工软件机器人项目	技术及产品研发中心建设项目	1,249.20	1,249.20	491.61	1,153.05	92.3	2025年4月	不适用	不适用	否
合计	—	12,873.40	12,873.40	2,531.12	8,559.83	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	报告期内,公司募投项目未发生变更。2023年变更技术及产品研发中心建设项目原因如下:一方面,综合考虑国内办公用房市场环境变化以及相关购买价格和租赁价格等因素,结合公司实际情况,研发办公用房采用租赁方式更具有灵活性,也更有利于控制项目成本,提高募集资金使用效率。另一方面,目前采取租赁方式取得研发办公用房亦能基本满足现阶段公司的研发工作需要,公司"大数据日志分析管理平台升级项目"和"数据治理及资产管理平台升级项目"已顺利完成并结项;"智慧运维管理平台升级项目"和"敏捷开发与持续交付管理平台升级项目"正按计划有序推进,预计将于2023年8月完成并达到预定可使用状态。因此,为提高募集资金使用效率和投资收益,紧跟公司所在行业发展趋势,提升公司新技术、新产品的研发进度,根据公司实际经营需求及业务发展整体规划的需要,公司将"技术及产品研发中心建设项目"募集资金投资额调减7,500.00万元用于新项目建设,并相应变更项目投资总额和实施方式。决策程序及信息披露情况详见本报告"四、变更募投项目的资金使用情况"。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

注1:"截至期末计划累计投资金额"即"截至期末承诺投入金额"。

注2:"变更后的项目"与"对应的原项目"具体情况详见本报告"四、变更募投项目的资金使用情况"。

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2024-038

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告

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2024年8月23日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》,具体情况如下:

一、变更公司注册资本的相关情况

公司于2024年4月25日和6月21日分别召开公司第三届董事会第九次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:向全体股东每股派发现金红利人民币0.12元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。如在审议公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的董事会会议召开日起至实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案的权益分派股权登记日期间,因回购股份致使公司应参与分配股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配金额及每股转增比例不变,相应调整分配总额及转增数量。具体情况详见公司分别于2024年4月27日和6月22日披露在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023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:2024-014)和《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-027)。本次利润分配及转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本116,616,489股扣除公司股份回购专用证券账户中的股份1,366,766股后的应参与分配股份115,249,723股为基数,向应参与分配的股东每股派发现金红利0.12元(含税),以资本公积金向应参与分配的股东每股转增0.4股,共计派发现金红利13,829,966.76元,转增46,099,890股,本次分配后总股本为162,716,379股。

公司于2024年8月12日披露《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-033),确定股权登记日为2024年8月15日,新增无限售条件流通股份上市日为2024年8月16日。

截止目前,前述2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕。本次转增股本后公司总股本由116,616,489股变更为162,716,379股,公司注册资本由116,616,489元变更为162,716,379元。

二、修订公司章程部分条款的相关情况

结合本次公司转增股本情况,公司拟对《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》中的有关条款进行修订,形成新的《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司的注册资本为人民币116,616,489元。	第六条 公司的注册资本为人民币162,716,379元。
第十九条 公司的股本总数为:普通股116,616,489股,无其他种类股份。	第十九条 公司的股本总数为:普通股162,716,379股,无其他种类股份。

除上述条款外,公司章程其余条款不变。上述变更最终以工商登记机关登记的内容为准。修订后的《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次变更公司注册资本、修订章程事项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事长及其指定人员就上述事项办理工商变更登记及备案手续。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2024年8月26日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2024-039

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保额度的公告

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:

● 被担保人名称:上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"公司","新炬网络")全资子公司北京新炬网络技术有限公司(以下简称"北京新炬")、北京新炬的全资子公司新炬网络香港有限公司(以下简称"香港新炬",以下与北京新炬合称"控股子公司"或"被担保人")。

● 本次担保额度及已实际为其提供的担保余额:公司拟为控股子公司银行授信合计提供不超过人民币10,000.00万元(大写:壹亿元整)的担保(担保形式包括但不限于:抵押担保、质押担保、保证担保及信用担保等担保形式);截至本公告披露之日(不含本次担保额度预计),公司向被担保人提供的担保余额为人民币0.00万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 本次公司为控股子公司提供担保额度事项已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

1、担保及担保预计基本情况

为满足公司控股子公司业务发展及日常经营的资金需求,公司拟为控股子公司银行授信合计提供不超过人民币10,000万元(大写:壹亿元整)的担保(担保形式包括但不限于:抵押担保、质押担保、保证担保及信用担保等担保形式),本次预计的担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内,上述额度在有效期内可以滚动循环使用。担保预计基本情况如下:

单位:人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例(含间接持股)	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率低于70%的控股子公司									
新炬网络	北京新炬	100%	0.77%	0.00	10,000.00	9.56%	自公司股东大会审议通过之日起12个月内	否	否
	香港新炬	100%	详见附注					否	否

注:香港新炬系北京新炬于2024年7月9日新设立的全资子公司,暂无最近一年及一期财务数据。

2、内部决策程序

公司于2024年8月23日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

同时,为提高工作效率,公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其指定人员在上述额度内具体实施担保事项并签署相关法律文件。在上述经股东大会审议通过的担保额度内,公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体担保协议,公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会会议审议;担保具体金额及期限以实际签署的担保协议载明的内容为准。

二、被担保人基本情况

1、北京新炬网络技术有限公司

统一社会信用代码:91110105MA008JHQ3H

成立日期:2016年9月27日

住所:北京市朝阳区广顺南大街16号院2号楼21层2301-06内1

法定代表人:李灏江

注册资本:6,500.00万元

经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与公司关联关系:为公司全资子公司

最近一年及一期财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	594.95	6,628.36
负债总额	35.44	51.01
净资产	559.51	6,577.35
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	317.26	136.18
净利润	70.33	17.85

注:本表格中货币金额单位以人民币万元计,数据为四舍五入保留两位小数。

2、新炬网络香港有限公司

公司注册证明书编号:76783919

商业登记证号码:76783919-000-07-24-7

设立时间:2024年7月9日

地址:FLAT 1512,15/F LUCKY CENTRE NO 165-71 WAN CHAI ROAD WAN CHAI HK

股本总额:港元10,000

业务性质:软件开发、信息技术服务

与公司关联关系:为公司全资子公司北京新炬的全资子公司

香港新炬系北京新炬于2024年7月9日新设立的全资子公司,暂无最近一年及一期财务数据。

截至本公告披露之日,不存在影响上述控股子公司偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)等;上述控股子公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议,上述额度仅为拟提供的担保额度,具体担保协议签订时间以及具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时,由相关方协商确定,并以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司控股子公司因日常经营及业务发展需要,具有一定的融资需求,公司为其银行授信提供担保,有利于其拓宽融资渠道,降低融资成本,促进其业务有效开展,符合公司整体利益。公司控股子公司经营发展稳定,公司为其提供担保不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司和全体股东合法利益的情况。

五、董事会意见

公司董事会认为:本次公司为控股子公司提供担保额度事项因其正常融资需求而产生,融资资金主要用于业务发展,符合公司、控股子公司的经营实际情况,公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,整体风险可控。董事会同意上述公司为控股子公司提供担保额度事项,同意将上述事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日(不含本次担保额度预计),公司及其控股子公司担保总额为人民币0.00万元,占公司最近一期经审计净资产的0.00%;公司对控股子公司提供的担保总额为人民币0.00万元,占公司最近一期经审计净资产的0.00%;公司对实际控制人及其关联人提供的担保总额为人民币0.00万元,占公司最近一期经审计净资产的0.00%;公司及其控股子公司无逾期担保情况。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2024年8月26日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2024-040

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2024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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年9月10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:2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"公司")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:2024年9月10日14点30分

召开地点:上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅

(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2024年9月10日

至2024年9月10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	关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案	√
2	关于公司为控股子公司提供担保额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2024年8月23日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见2024年8月26日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案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)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上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,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、上海证券交易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	605398	新炬网络	2024/9/3

(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)登记时间

2024年9月5日(上午9:00—下午16:00)。

(二)登记地点

登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼上海立信维一软件有限公司内)。

登记地点电话:021-52383315

登记地点传真:021-52383305

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理:

1、自然人股东:应由本人或其委托的代理人出席会议;股东本人出席会议的,应持本人有效身份证件原件、股票账户卡原件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证复印件、授权委托书和股东账户卡原件办理登记;

2、法人股东:应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法人股东股票账户卡原件办理登记;法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书、法人股东股票账户卡原件办理登记。

以上所有原件均需提供一份复印件(自然人登记材料复印件须自然人签字,法人登记材料复印件须加盖公章)。

异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记,均须在登记时间2024年9月5日下午16:00点前送达,以抵达登记地点的时间为准,信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明"股东大会"字样,如通过信函、邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并经电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件,以备查验。

(四)在上述登记时间段内,股东也可扫描下方二维码进行登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

1、联系地址:上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼

2、邮政编码:200063

3、联系电话:021-52908588

4、电子邮箱:IR@shsnc.com

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司
董事会
2024年8月26日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

上海新炬网络信息技术股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月10日召开的贵公司2024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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案			
2	关于公司为控股子公司提供担保额度的议案			

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。