证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2024-055

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终止并将节余资金用于新建项目及永久补充流动资金的公告

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：

● 终止部分募投项目并将节余资金用于新建项目及永久补充流动资金：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止募集资金投资项目“营销服务网络建设及升级项目”，并拟将该项目尚未使用的募集资金合计19,484.39万元（截至2024年12月9日数据，包括累计收到的银行存款利息及现金产品管理收益等扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准，下同）用于新增项目及永久补充流动资金，其中：拟投入募集资金11,770.00万元用于新增项目“AIOS：企业级AI能力平台项目”，拟投入募集资金5,700.00万元用于新增项目“基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”，剩余募集资金2,014.39万元（截至2024年12月9日数据，包括累计收到的银行存款利息及现金产品管理收益等扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准，下同）拟作为该项目的节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

● 拟变更募集资金投向的金额：17,470.00万元。

● 新项目简要情况：公司拟新增“AIOS：企业级AI能力平台项目”，项目投资总额为12,658.70万元，拟投入募集资金金额为11,770.00万元；拟新增“基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”，项目投资总额为6,129.00万元，拟投入募集资金金额为5,700.00万元。

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新增的“AIOS：企业级AI能力平台项目”及“基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”计划建设期均为2年，预计达到预定可使用状态的时间均为2026年12月。

● 本次部分募集资金投资项目终止并将节余资金用于新建项目及永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议。

一、终止并变更募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

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，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》。

截至2024年11月30日，公司募集资金投资项目实际使用募集资金情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金金额	已累计投入募集资金总额	项目状态
1	营销服务网络建设及升级项目	24,217.11	19,381.89	1,152.89	拟终止
2	技术及产品研发中心建设项目	7,214.24	5,373.40	3,576.74	已完成
3	智慧运维管理平台升级项目	10,969.72	7,810.46	6,863.30	已完成
4	大数据日志分析管理平台升级项目	7,659.29	3,444.62	3,471.46	已完成
5	数据治理及资产管理平台升级项目	6,187.82	4,526.83	4,577.10	已完成
6	敏捷开发与持续交付管理平台升级项目	6,108.46	3,484.10	3,006.42	已完成
7	信创数据库云管平台项目	6,696.97	6,250.80	5,579.67	建设中
8	数字员工软件机器人项目	1,309.49	1,249.20	1,177.88	建设中
合计		70,362.10	51,521.30	29,406.44	

注1：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）。

注2：“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”系由全资子公司上海新炬网络技术有限公司实施，均已于2022年8月结项，具体情况详见公司于2022年8月27日和9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项并将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：2022-038）。“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”、“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”系由公司实施，均已于2023年8月结项，具体情况详见公司于2023年8月8日和8月24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项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-030）及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-033）。

注3：除“技术及产品研发中心建设项目”的募集资金专户供“信创数据库云管平台项目”及“数字员工软件机器人项目”使用外，上述其他已结项项目的相应募集资金专户于2023年8月结项后已完成销户。

注4：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）本次部分募集资金投资项目终止并将节余资金用于新建项目及永久补充流动资金事项

公司于2024年12月13日召开公司第三届董事会第十三次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目“营销服务网络建设及升级项目”，并拟将该项目尚未使用的募集资金合计19,484.39万元用于新增项目及永久补充流动资金，其中：拟投入募集资金11,770.00万元用于新增项目“AIOS：企业级AI能力平台项目”（项目投资总额为12,658.70万元），拟投入募集资金5,700.00万元用于新增项目“基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”（项目投资总额为6,129.00万元），剩余募集资金2,014.39万元拟作为该项目的节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本次涉及变更投向的募集资金总金额为17,470.00万元，占公司募集资金总额的31.23%。

本次部分募集资金投资项目终止并将节余资金用于新建项目及永久补充流动资金事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。

本次拟终止的募集资金投资项目“营销服务网络建设及升级项目”，其相应募集资金专户将在股东大会审议通过并转出全部募集资金（包括累计收到的银行存款利息及现金产品管理收益等扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）后进行销户处理。该项目尚未使用的募集资金将依据上述募集资金投资项目变更情况分别转入新增项目“AIOS：企业级AI能力平台项目”（实施主体为公司全资子公司上海新炬网络技术有限公司）和新增项目“基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”（实施主体为公司）后续设立的相应募集资金专户，及以永久补充流动资金的方式转入公司的基本账户。同时，董事会授权公司董事长或其指定人员全权办理本次拟终止的募集资金投资项目“营销服务网络建设及升级项目”相应募集资金专户销户、新增项目“AIOS：企业级AI能力平台项目”和新增项目“基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”相应募集资金专户设立及签署三方/四方监管协议等相关事宜。

二、本次终止并变更“营销服务网络建设及升级项目”的基本情况及原因

（一）原计划投资和实际投资情况

经公司于2019年1月18日和2月2日分别召开的第一届董事会第十一次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过，公司拟将首次公开发行募集资金投入“营销服务网络建设及升级项目”，该项目由公司实施，原计划投资总额为24,217.11万元，拟投入募集资金金额为19,381.89万元，项目建设总实施进度计划为24个月，预计年平均经营收入为23,647.44万元。

经公司于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，该项目达到预定可使用状态时间调整至2022年12月；经公司于2022年12月14日召开的第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过，该项目达到预定可使用状态时间调整至2023年12月；经公司于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，该项目达到预定可使用状态时间调整至2024年12月。

截至2024年11月30日，公司募集资金投资项目“营销服务网络建设及升级项目”实际累计投入募集资金金额为1,152.89万元。该项目尚未使用的募集资金19,484.39万元存放于其相应的募集资金专户。

（二）本次终止并变更情况及原因

1、本次终止并变更“营销服务网络建设及升级项目”的基本情况

本次拟终止“营销服务网络建设及升级项目”，并拟将该项目尚未使用的募集资金合计19,484.39万元用于新增募投项目及永久补充流动资金，其中：拟投入募集资金11,770.00万元用于新增项目“AIOS：企业级AI能力平台项目”，拟投入募集资金5,700.00万元用于新增项目“基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”，剩余募集资金2,014.39万元拟作为该项目的节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

2、本次终止并变更“营销服务网络建设及升级项目”的原因

“营销服务网络建设及升级项目”系公司结合当时的市场环境、行业发展趋势以及公司的实际情况等因素制定。虽然该项目在立项时进行了充分的可行性论证，但近年来受外部宏观环境等多重因素的影响，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，且租赁价格波动较大，导致项目落地实施进度未达原计划。基于目前情况，公司认为该项目已不适应公司的实际发展需要，如该项目继续实施，预计将影响募集资金使用效率。公司聚焦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，近年来，以ChatGPT为代表的全球新一代人工智能技术迅猛发展，国内北京、上海、深圳等主要城市密集落地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带来的发展机遇，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。

综上，结合外部环境及自身战略发展需要，经审慎决定，公司拟终止“营销服务网络建设及升级项目”并拟将该项目尚未使用的募集资金合计19,484.39万元用于新增募投项目及永久补充流动资金。

三、新项目的具体内容

（一）AIOS：企业级AI能力平台项目

1、基本情况

本项目实施主体为公司全资子公司上海新炬网络技术有限公司；实施地点为上海、广州、杭州；建设内容为基于海量高质量行业数据、行业知识体系、平台化支撑能力，在通用大模型的基础上构建AIOS：企业级AI能力平台，一方面对公司现有产品进行智能化升级和能力拓展，另一方面构建大模型智能中台，利用公司多年积累的行业数据、知识经验，进行通用模型增强训练，帮助企业降低大模型的接入使用门槛，为企业现有业务提供快速的AI+能力。项目实施完成后，将进一步拓宽公司业务领域，增强公司持续盈利能力和综合竞争力。

2、投资计划

根据项目投资计划，项目建设期为2年，项目总投资为12,658.70万元，拟使用募集资金11,770.00万元。该募投项目的投资明细如下：

序号	费用名称	金额（万元）
1	场地投入费	357.70
2	设备购置费	1,767.00
3	项目开发费	8,568.00
4	机房及云服务器租赁费	616.00
5	铺底流动资金	1,350.00
6	项目总投资	12,658.70

注：公司将根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过“AIOS：企业级AI能力平台项目”拟投入募集资金金额的情况下，通过向公司全资子公司增资的方式将募集资金划转至“AIOS：企业级AI能力平台项目”后续设立的募集资金专户中。

3、市场前景及可行性分析

（1）国家产业政策大力支持，为本项目的实施创造了良好的政策环境

近年来，中央及地方政府相继颁布了一系列政策以鼓励、支持人工智能技术发展与应用创新。2022年1月，国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》提出，高效布局人工智能基础设施，提升支撑“智能+”发展的行业赋能能力。2022年7月，科技部等六部门印发了《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》提到，鼓励在制造、农业、物流、金融、商务、家居等重点行业深入挖掘人工智能技术应用场景，促进智能经济高端高效发展；鼓励行业领军企业面向国家重大战略需求和国计民生关键问题，围绕企业智能管理、关键技术研发、新产品培育等开发人工智能技术应用场景机会，开展场景联合创新。2023年7月，国家网信办联合国家发展改革委等七部门发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，提出采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展。2023年12月，国家数据局发布的《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）（征求意见稿）》提出，以科学数据支持大模型开发，支持开展通用人工智能大模型和垂直领域人工智能大模型训练。本项目符合国家政策导向，以上政策的出台为项目的实施创造了有利的外部环境。

（2）公司具备项目实施的人才及技术储备

公司高度重视高水平专业人才队伍建设，始终注重智能运维产品及服务专业团队的打造和优化，积极拓宽人才引进渠道，不断加强研发和技术人员储备，着力打造专业能力突出、结构合理的人才梯队。截至2024年6月末，公司各类IT服务工程师和技术专家共计1,148人，占在职员工总数的比例达84.79%，其中：专业研发人员472人、十年以上从业人员480人，分别占在职员工总数的34.86%、35.45%。实践经验丰富、专业能力全面、人员配置合理、团队成员稳定的专业人才队伍已成为公司核心竞争力之一。未来，公司将结合股份回购方案实施情况，积极运用员工持股计划或股权激励等多元化工具，持续吸引各类行业优秀人才，增强人工智能相关技术领域的人才和技术储备，为员工提供具备竞争力的薪酬体系、多样化的专业培训体系及顺畅的职业发展渠道，积极鼓励员工考取各类数据库专家认证等专业认证或资格证书，不断优化人才结构，提升人才质量，为支撑公司高质量、可持续发展奠定坚实的人才基础。截至2024年6月末，公司及下属子公司所拥有的发明专利达113项、计算机软件著作权达154项。

公司丰富的人才及技术储备为本项目的实施提供了可行性。

（3）公司具备良好的服务能力和丰富的客户资源

依托上海总部和北京、广州、杭州三个区域运营中心及全国二十余个主要城市建立的分支机构或本地化技术团队，公司构建了完善有效的营销及服务网络，能够快速响应客户需求，及时提供保障服务，有效进行业务拓展。作为多云全栈智能运维产品及服务提供商，公司的下游客户分布广泛，已在电信、金融、能源、交通运输、先进制造、政府、高校等多个行业积累了优质客户。在人工智能、信创产业快速发展的行业背景下，公司持续应用“智能运维FASTER方法论”，积累了一批标杆案例，在行业内拥有良好口碑，有力推动了公司在各行业的客户拓展工作。此外，公司广泛参与行业生态体系建设，与上下游厂商、高校、科研单位等合作伙伴在行业研究、标准制定、兼容性测试认证等方面加强合作，共同助力产业发展，推动企业数字化转型升级和信创战略落地应用进程。2024年上半年，公司持续进行产品及服务创新升级，积极拓展各行业标杆客户，服务客户数量达166家，其中中国移动香港有限公司、深圳证券通信有限公司、南洋商业银行(中国)有限公司、无锡农村商业银行股份有限公司、英大证券有限责任公司、深圳市天威视讯股份有限公司等为2024年上半年新增代表性标杆客户。公司客户多元化水平不断提高，运维场景丰富性持续增强，为公司高质量、可持续发展奠定了良好基础。

公司良好的服务能力和丰富的客户资源为本项目预期收益的实现提供了重要保障。

综上所述，该项目受到国家政策鼓励、相关研发体系基础扎实、建设方案可靠、项目建设的条件成熟，并且通过政策、技术和经济效益等方面预测分析，证实项目不仅盈利能力较强，而且具备抗风险能力。同时，该项目符合法律、行政法规和公司相关制度的规定，符合国家产业政策，有助于公司提升市场竞争力和可持续发展能力，故该项目具备可行性。

4、经济效益

本项目建设期2年，运营期5年。预计运营期年平均营业收入为5,700.00万元。

经测算，该项目所得税后内部收益率为19.49%，所得税后静态投资回收期为4.08年（不含建设期），所得税后静态投资回收期为6.08年（含建设期），经济效益显著。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）市场前景

详见上述“三、新项目的具体内容”中“（一）AIOS：企业级AI能力平台项目”及“（二）基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”的“3、市场前景及可行性分析”有关内容。

（二）风险提示

公司已对本次部分募集资金投资项目变更事项相关的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证，但在项目实施过程中，可能存在宏观经济波动、产业政策变化、市场需求变化等诸多不确定性因素，进而导致项目进程以及收益率不及预期的情况。

针对上述风险，公司将密切关注项目的实施进展，强化对新项目的跟踪和管理，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

五、新项目所需的备案程序

本次新增的“AIOS：企业级AI能力平台项目”及“基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”已完成相应的备案工作。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

2024年12月13日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金永久补充流动资金的议案》。

公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金永久补充流动资金事项符合公司的发展战略及经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定；同意本次部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金永久补充流动资金事项，并提请股东大会审议。

（二）保荐机构意见

保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司本次部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金永久补充流动资金事项已经公司董事会及监事会审议通过，尚需提请股东大会审议，履行了必要的内部审批程序，符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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。公司本次部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金永久补充流动资金系基于公司实际经营发展需要，并充分考虑了公司客观实际情况而实施，不会对公司构成重大不利影响，亦不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金永久补充流动资金事项无异议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

公司本次部分募集资金投资项目终止并将节余资金用于新建项目及永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司于同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。

八、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募集资金投资项目变更、终止并将节余资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2024年12月14日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2024-056

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2024年第二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12月30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年第二次临时股东大会

（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12月30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12月30日至2024年12月30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票的投票程序

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	关于部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金永久补充流动资金的议案	√

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12月13日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2024年12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）上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

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	2024/12/23

（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12月25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12月25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12月14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12月30日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，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	关于部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金永久补充流动资金的议案			

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。

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2024-053

上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2024年12月6日以书面方式发出通知，并于2024年12月13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《关于部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金永久补充流动资金的议案》

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部分募集资金投资项目终止并将节余资金用于新建项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-055）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司2024年第二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年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。

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12月14日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2024-054

上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2024年12月6日以书面方式发出通知，并于2024年12月13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《关于部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金永久补充流动资金事项符合公司的发展战略及经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定；同意本次部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金永久补充流动资金事项，并提请股东大会审议。

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12月14日

证券代码:002933 证券简称:新兴装备 公告编号:2024-049

北京新兴东方航空装备股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年12月13日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年12月10日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司将“新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司对此事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

此议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2024年12月30日（星期一）下午2:30在北京市海淀区益园文创基地B区B2三层会议中心召开2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

2、长江证券承销保荐有限公司关于北京新兴东方航空装备股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会

2024年12月14日

证券代码:002933 证券简称:新兴装备 公告编号:2024-050

北京新兴东方航空装备股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年12月13日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年12月10日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中，监事陈帅祺先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席顾建一先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为，公司本次将“新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；相关审议表决程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

七、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

2024年12月13日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议，董事会同意公司将“新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

（二）监事会意见

2024年12月13日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为，公司本次将“新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；相关审议表决程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

因此，监事会同意公司将“新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：新兴装备本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳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和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司履行了相关审议程序，审议程序合法合规，本次事项尚需公司股东大会审议。

综上，长江保荐对新兴装备本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

八、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

2、第五届监事会第十二次会议决议；

3、长江证券承销保荐有限公司关于北京新兴东方航空装备股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会

2024年12月14日

证券代码:002933 证券简称:新兴装备 公告编号:2024-051

北京新兴东方航空装备股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”或“新兴装备”）于2024