证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2025-003

上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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”)第三届董事会第十四次会议于2024年12月27日以书面方式发出通知,并于2025年1月3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《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》

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使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号:2025-005)。

2、审议通过《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》

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:2025-006)。

3、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: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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-007)。

4、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

为满足公司业务发展需要,保证流动资金周转及日常经营活动的正常开展,并结合公司及子公司进一步的发展需要,2025年度公司及子公司预计向银行申请综合授信总额度不超过人民币4亿元(大写:肆亿元整)。申请银行授信业务的形式包括但不限于:流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、国际/国内保函等。实际取得的授信额度最终以银行审批为准。前述授信在总额度范围内可以滚动循环使用,无需另行审议。为提高工作效率,公司董事会授权公司董事长及其指定人员在上述额度内,可对各公司的授信额度进行分配使用并代表公司办理相关授信事项手续及签署相关法律文件。在上述授信额度内,公司及子公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体授信协议,不再单独履行决策程序。

上述授信事项及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日止。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2025年1月4日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2025-004

上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

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”)第三届监事会第十二次会议于2024年12月27日以书面方式发出通知,并于2025年1月3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《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

公司监事会认为:公司本次使用募集资金向子公司增资实施募投项目事项有利于募投项目的开展和顺利实施,未改变募集资金的投资方向和建设内容,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的长远规划和发展需要,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次使用募集资金向子公司增资实施募投项目事项。

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使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号:2025-005)。

2、审议通过《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》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

公司监事会认为:公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司全体股东利益,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《募集资金管理制度》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投向或损害股东利益的情况;同意公司及全资子公司继续使用总额不超过人民币2,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

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:2025-006)。

3、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:公司及全资子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及全资子公司募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金的正常使用,符合相关法律法规的要求;同意公司及全资子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13,500.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理的事项。

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-007)。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会
2025年1月4日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2025-006

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

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:

● 上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司上海新炬网络技术有限公司(以下简称“全资子公司”)将继续使用总额不超过人民币2,000.00万元(含本数)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日止。

一、募集资金基本情况

(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》。公司及公司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)前次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及第三届监事会第六次会议,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,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。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)。

公司已于2024年11月7日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金中的3,900.00万元归还至相应的募集资金专户。具体情况详见公司于2024年11月9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归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2024-052)。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2024年11月30日,公司募集资金投资项目的基本情况如下:

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
1	营销服务网络建设及升级项目	24,217.11	19,381.89	1,152.89
2	技术及产品研发中心建设项目	7,214.24	5,373.40	3,576.74
3	智慧运维管理平台升级项目	10,969.72	7,810.46	6,863.30
4	大数据日志分析管理平台升级项目	7,659.29	3,444.62	3,471.45
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
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
7	信创数据库云管平台项目	6,695.97	6,250.80	5,579.67
8	数字员工软件机器人项目	1,309.49	1,249.20	1,177.88
合计		70,362.10	51,521.30	29,405.44

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。

截至2024年11月30日,公司募集资金专户余额合计为10,828.08万元。

三、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低财务成本,结合公司及全资子公司生产经营需求及财务情况,公司及全资子公司将继续使用总额不超过人民币2,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日,并且公司及全资子公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将资金归还至募集资金专用账户,确保募集资金投资项目的正常运行。

公司及全资子公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营活动,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易;不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2025年1月3日召开第三届董事会第十四次会议,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》,同意公司及全资子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2,000.00万元(含本数)闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日。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。

公司及全资子公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序,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》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》等文件的有关规定。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

公司监事会认为:公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司全体股东利益,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《募集资金管理制度》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投向或损害股东利益的情况;同意公司及全资子公司继续使用总额不超过人民币2,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

(二)保荐机构核查意见

保荐机构认为:公司及全资子公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率、降低运营成本,符合业务发展的需要,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司及全资子公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准,履行了必要的审批程序,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《募集资金管理制度》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投向或损害股东利益的情况;同意公司及全资子公司继续使用总额不超过人民币2,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

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继续使用部分闲置募集资金暂时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
2025年1月4日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2025-007

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:

● 现金管理产品种类:购买安全性高、流动性好的保本型产品,单项产品期限最长不超过12个月。

● 现金管理金额:上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司使用总额不超过人民币13,500.00万元(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,授权有效期限为自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日。

● 履行的审议程序:公司于2025年1月3日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议,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》。保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示:尽管公司及全资子公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资,但不排除该项投资受到市场波动风险、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、现金管理情况概述

(一)现金管理目的

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,公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于增加资金效益,更好地实现资金的保值增值,保障公司股东利益。

(二)现金管理金额及期限

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司及全资子公司使用总额不超过人民币13,500.00万元(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,授权有效期限为自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日。公司及全资子公司自2025年1月3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。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。募集资金的基本情况如下:

1、募集资金拟投资项目情况

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》。公司及公司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、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》。

根据《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》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

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
1	营销服务网络建设及升级项目	24,217.11	19,381.89
2	技术及产品研发中心建设项目	15,198.83	12,873.40
3	智慧运维管理平台升级项目	10,969.72	7,810.46
4	大数据日志分析管理平台升级项目	7,659.29	3,444.62
5	数据治理及资产管理平台升级项目	6,187.82	4,526.83
6	敏捷开发与持续交付管理平台升级项目	6,108.46	3,484.10
合计		70,341.23	51,521.30

2、变更部分募集资金投资项目的情况

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《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,占公司募集资金总额的13.41%。前述变更的募集资金将用于新增项目,其中:新增“信创数据库云管平台项目”,项目投资总额为6,695.97万元,拟投入募集资金金额为 6,250.80万元;新增“数字员工软件机器人项目”,项目投资总额为1,309.49万元,拟投入募集资金金额为1,249.20万元。公司独立董事、监事会均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。

公司于2024年12月13日和12月30日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及2024年第二次临时股东大会,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》,同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“营销服务网络建设及升级项目”,并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)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)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。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。

截至本公告披露日,公司募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	募投项目	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	1,911.89(注)	已终止
2	技术及产品研发中心建设项目	5,373.40	已完成
3	智慧运维管理平台升级项目	7,810.46	已完成
4	大数据日志分析管理平台升级项目	3,444.62	已完成
5	数据治理及资产管理平台升级项目	4,526.83	已完成
6	敏捷开发与持续交付管理平台升级项目	3,484.10	已完成
7	信创数据库云管平台项目	6,250.80	建设中
8	数字员工软件机器人项目	1,249.20	建设中
9	AIOS:企业级AI能力平台项目	11,770.00	建设中
10	基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目	5,700.00	建设中
合计		51,521.30	

注:上表中“营销服务网络建设及升级项目”的“拟投入募集资金金额”系《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》中该项目拟投入募集资金金额(19,381.89万元)减去前述该项目变更募集资金投向的金额(17,470.00万元)的余额。具体情况详见公司于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《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)。

截至2024年6月30日的募集资金使用情况详见公司于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《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)。本次以闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目实施进度。

(四)投资方式

公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品,单项产品期限最长不超过12个月。公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

(五)实施方式

公司董事会授权公司董事长及其指定人员在上述资金额度、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。使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体事务由公司资金财务部负责组织实施,并建立投资台账。

二、审议程序

公司于2025年1月3日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议,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》,同意公司及全资子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13,500.00万元(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,授权有效期限为自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日。

公司及全资子公司购买的现金管理产品受托方为具有合法经营资格的金融机构,公司及全资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,无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

本着维护股东利益的原则,公司及全资子公司严格控制风险,对投资产品严格把关,谨慎决策。尽管公司及全资子公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资,但不排除该项投资受到市场波动风险、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、公司及全资子公司将严格遵守审慎投资原则,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、公司及全资子公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将对该风险因素进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

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监督与检查。必要时,二分之一以上独立董事、董事会审计委员会或者监事会可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

四、对公司的影响

公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司及全资子公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的建设,亦不会影响公司及全资子公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

2025年1月3日,公司召开第三届监事会第十二次会议,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》。

公司监事会认为:公司及全资子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及全资子公司募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金的正常使用,符合相关法律法规的要求;同意公司及全资子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13,500.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理的事项。

(二)保荐机构意见

保荐机构认为:公司及全资子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,符合相关的法律法规规定并履行了必要的法律程序。公司及全资子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《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》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和损害股东利益的情形。综上所述,保荐机构同意公司及全资子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
2025年1月4日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2025-005

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告

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:

● 根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况,上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)以向募投项目“AIOS:企业级AI能力平台项目”实施主体公司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”)增资的方式实施该募投项目。公司使用募集资金向新炬技术增资11,770.00万元,其中4,000.00万元计入新增注册资本,剩余7,770.00万元计入资本公积。

● 本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组,无需股东大会审议。

● 本次将募集资金以增资方式投入募投项目实施主体,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对项目实施造成实质性影响。本次增资有利于提高募集资金使用效率,保障募投项目的稳步实施,符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

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》。公司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、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》。

(二)公司招股说明书披露募集资金拟投资项目情况

《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投项目相关情况如下:

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
1	营销服务网络建设及升级项目	24,217.11	19,381.89
2	技术及产品研发中心建设项目	15,198.83	12,873.40
3	智慧运维管理平台升级项目	10,969.72	7,810.46
4	大数据日志分析管理平台升级项目	7,659.29	3,444.62
5	数据治理及资产管理平台升级项目	6,187.82	4,526.83
6	敏捷开发与持续交付管理平台升级项目	6,108.46	3,484.10
合计		70,341.23	51,521.30

(三)变更部分募集资金投资项目的情况

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《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,占公司募集资金总额的13.41%。前述变更的募集资金将用于新增项目,其中:新增“信创数据库云管平台项目”,项目投资总额为6,695.97万元,拟投入募集资金金额为 6,250.80万元;新增“数字员工软件机器人项目”,项目投资总额为1,309.49万元,拟投入募集资金金额为1,249.20万元。公司独立董事、监事会均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。

公司于2024年12月13日和12月30日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及2024年第二次临时股东大会,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》,同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“营销服务网络建设及升级项目”,并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)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)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。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。

截至本公告披露日,公司募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	募投项目	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	1,911.89(注)	已终止
2	技术及产品研发中心建设项目	5,373.40	已完成
3	智慧运维管理平台升级项目	7,810.46	已完成
4	大数据日志分析管理平台升级项目	3,444.62	已完成
5	数据治理及资产管理平台升级项目	4,526.83	已完成
6	敏捷开发与持续交付管理平台升级项目	3,484.10	已完成
7	信创数据库云管平台项目	6,250.80	建设中
8	数字员工软件机器人项目	1,249.20	建设中
9	AIOS:企业级AI能力平台项目	11,770.00	建设中
10	基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目	5,700.00	建设中
合计		51,521.30	

注:上表中“营销服务网络建设及升级项目”的“拟投入募集资金金额”系《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》中该项目拟投入募集资金金额(19,381.89万元)减去前述该项目变更募集资金投向的金额(17,470.00万元)的余额。具体情况详见公司于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《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)。

二、本次增资情况

募投项目“AIOS:企业级AI能力平台项目”实施主体为新炬技术。公司结合公司未来发展规划,为提高募集资金使用效率,加快推进募投项目的建设进度,公司以向募投项目实施主体新炬技术增资的方式实施募投项目,增资资金用于相关项目的投入,不得用作其他用途,详细情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目实施主体	实施方式	本次拟增资金额	拟投入募集资金金额
1	AIOS:企业级AI能力平台项目	新炬技术	由公司向新炬技术增资	11,770.00	11,770.00

注:公司使用募集资金向新炬技术增资11,770.00万元,其中4,000.00万元计入新增注册资本,剩余7,770.00万元计入资本公积。增资完成后,新炬技术注册资本由8,000.00万元增加至12,000.00万元,仍为公司的全资子公司。

三、本次增资对象的基本情况

(一)基本情况

企业名称:上海新炬网络技术有限公司
法定代表人:孙星炎
成立时间:2006年10月13日
注册资本:8,000万元
实收资本:8,000万元
注册地址:青浦区外青松公路7548弄688号1幢1层Y区141室
经营范围:一般项目:网络技术服务;软件开发;信息系统运行维护服务;大数据服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;人工智能行业应用系统集成服务;工业互联网数据服务;软件外包服务;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机及办公设备维修;计算机及通讯设备租赁;技术进出口;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;软件销售。(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)
主营业务:提供传统第三方运维服务与工程、智慧运维产品及实施运营服务、传统软件产品及开发、原厂软硬件及服务销售。
股权结构:公司持有新炬技术100%股权

(二)主要财务数据

新炬技术最近一年及一期主要财务数据如下:

单位:元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	478,133,123.17	494,233,780.87
净资产	393,013,396.14	359,712,181.42
项目	2024年1-9月	2023年1-12月
营业收入	326,292,811.20	470,719,945.09
净利润	53,301,214.72	67,896,493.51

四、本次增资后的募集资金管理

根据《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》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》等有关规定,本次增资资金将划转至新炬技术后续设立的募集资金专项账户中,对募集资金进行专项管理。同时,公司将与保荐机构、新炬技术及存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

五、本次增资对公司的影响

本次将募集资金以增资方式投入募投项目实施主体,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对