

# 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022 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2022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
2021年12月31日募集资金专户余额	40,983.22
减：2022年1-6月投入募集资金投资项目金额	5,618.63
减：2022年1-6月购买现金管理产品支出	35,000.00
减：2022年1-6月暂时补充流动资金	4,700.00
减：2022年1-6月支付银行手续费	0.05
加：2022年1-6月现金管理产品收回	14,000.00
加：2022年1-6月利息收入及现金管理产品的收益	296.18
<b>截至2022年6月30日募集资金余额</b>	<b>9,960.72</b>

## 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，公司再次对该制度进行了修订。

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》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》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。报告期内，上述《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》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2022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	3,016.78
2		招商银行股份有限公司上海荣科路支行	121934627910320	3,560.86
3		上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	97550078801300000834	2,928.15
4		平安银行上海南京西路支行	15400068795645	8.72
5	新炬技术	平安银行上海南京西路支行	15005080795697	348.29
6		上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	97550078801600000871	97.92
合计			—	<b>9,960.72</b>

注 1：因平安银行上海南京西路支行无对外签署《募集资金专户存储三/四方监管协议》的权利，故由其上级单位平安银行股份有限公司上海分行与保荐机构、公司及新炬技术签署《募集资金专户存储三/四方监管协议》。

注 2：新炬网络原开户行名称“招商银行股份有限公司上海晨晖支行”已变更为“招商银行股份有限公司上海荣科路支行”。

### 三、2022 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 2022 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》。

#### （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 2022 年 1 月 4 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，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》，同意公司及全资子公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，继续使用总额不超过人民币 4,700.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、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 2022 年 1 月 6 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：2022-002）。

截至 2022 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 4,700.00 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 2021 年 2 月 7 日和 26 日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会，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 43,000.00 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，授权有效期限为自公司股东大会审议

通过之日起 12 个月内。同时，公司股东大会授权公司董事长及其指定人员在授权的资金额度、使用期限、产品类型内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。公司独立董事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。具体情况详见公司分别于 2021 年 2 月 9 日和 27 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：2021-006）和《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-013）。

公司于 2021 年 11 月 30 日和 12 月 16 日分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议及 2021 年第二次临时股东大会，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 28,000.00 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，授权有效期限为自前次授权期限届满之日起 12 个月内，即自 2022 年 2 月 26 日起 12 个月内。同时，公司股东大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。公司独立董事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。具体情况详见公司分别于 2021 年 12 月 1 日和 12 月 17 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：2021-063）和《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-067）。

2022 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2022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	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	68.45

## 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	实际收回情况	截至2022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88天（黄金挂钩看涨）	6,000.00	88天	已收回	0.00	42.96
	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款（产品代码：NSH02312）	4,000.00	91天	已收回	0.00	29.42
	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间88天结构性存款（产品代码：NSH02439）	4,000.00	88天	已收回	0.00	28.45
	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款（产品代码：NSH02725）	4,000.00	91天	尚未到期	4,000.00	0.00
	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款（产品代码：NSH02894）	4,000.00	91天	尚未到期	4,000.00	0.00
	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90天（挂钩汇率区间累计型）	6,000.00	90天	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2022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2022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

截至2022年6月30日，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。

#### 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《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

2022年8月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

(2022 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				5,618.63		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				16,925.46		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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	196.55	855.53	-18,526.36	4.41	2022 年 12 月	9,625.19	不适用	否
技术及产品研发中心建设项目	不适用	12,873.40	不适用	12,873.40	639.37	1,502.56	-11,370.84	11.67	2022 年 12 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	1,185.71	4,989.18	-2,821.28	63.88	2022 年 12 月	不适用	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	1,148.39	3,373.52	-71.10	97.94	2022 年 12 月	不适用	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	1,808.47	4,228.81	-298.02	93.42	2022 年 12 月	不适用	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	640.12	1,975.86	-1,508.24	56.71	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	—	51,521.30	不适用	51,521.30	5,618.63	16,925.46	-34,595.84	32.85	—	—	—	—

<p>未达到计划进度原因（分具体募投项目）</p>	<p>营销服务网络建设及升级项目：由于市场环境发生部分变化，公司拟购置一级营销服务网点的所在地上海、广州的办公用房市场未来走向存在不确定性，为提高资金使用效率，并综合考虑公司目前实际情况，经审慎评估，公司暂未按计划对一级营销服务网点进行购置；而公司拟租赁的二十余处二级及三级营销服务网点涉及地区广泛，各地区市场情况存在差异，市场环境亦存在变化，因此前期调研和落地实施周期均有所延长。为了保障项目建设质量、降低实施风险，公司审慎推进此项目，相关进度较原计划有所放缓。同时，报告期内上海等地针对新冠肺炎疫情采取的一系列防控措施，也使得该项目推进工作受到了一定影响。</p> <p>技术及产品研发中心建设项目：首先，为了充分发掘广州、上海、杭州 3 个研发团队已有的研发资源及技术积累，更好地统筹各团队的研发力量，进一步提升研发能力，同时兼顾各地研发中心同步建设的需求，统筹分配项目建设资金，提升资金使用效率，推动项目顺利实施，公司于 2021 年 6 月变更了该项目的实施地点和方式。其次，该项目本身涉及多项复杂工作，综合考虑安全性、稳定性与支撑能力等因素后，公司进一步细化了调研和规划工作，从而延长了建设时间。此外，受到报告期内上海等地为控制新冠肺炎疫情而采取一系列防控措施的影响，公司后续工作开展遇到了一定困难。因此，该项目建设进度受到了一定影响。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>详见本报告“三、2022 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”</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>详见本报告“三、2022 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”</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

注 1：“本报告期实现的效益”为对应募投项目在报告期内实现的经营收入。

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。数据的加总之和与列示的合计数尾数存在差异，为四舍五入所致。