

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进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：交通银行股份有限公司上海市分行（以下简称“交通银行”）。
- 现金管理产品名称、金额及期限：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款 255 天（挂钩汇率看跌）产品的金额为 5,000.00 万元，期限 255 天。
- 履行的审议程序：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》。公司独立董事已发表了明确同意的独立意见，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。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）。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。

（二）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：

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，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》。公司及新炬技术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》。

（三）本次购买的现金管理产品的基本情况

委托方	受托方	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收 益金额 (万 元)	产品 期限	收益 类型	结 构 化 安 排	参 考 年 化 收 益 率	预 计 收 益 (如 有)	是 否 构 成 关 联 交 易
公司	交通银行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期结构性存款255天（挂钩汇率看跌）	5,000.00	1.35%（低档收益率）或2.90%（高档收益率）	/	255天	保本浮动收益型	/	/	/	否

（四）公司对现金管理风险的内部控制

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。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。同时，

公司严格采取以下风险控制措施：

- 1、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单位所发行的产品。
- 2、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。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

公司与交通银行签署了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 255 天（挂钩汇率看跌）”产品的现金管理合同，其主要条款如下：

合同签署日期	2021 年 4 月 13 日
认购金额	5,000.00 万元
产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 255 天（挂钩汇率看跌）
产品代码	2699212475
产品性质	保本浮动收益型
产品认购期	2021 年 4 月 14 日-2021 年 4 月 14 日 19:00 银行有权根据市场情况（如：产品投资期结束日遇节假日发生变动）提前结束或延长销售，如产品认购期提前结束或延长，则银行有权对产品成立日、产品到期日进行相应调整，实际产品期限有可能因此发生变化。
投资冷静期	自签订销售文件起，至 2021 年 4 月 15 日 19:00 为止，为投资冷静期。在投资冷静期内，投资者可解除已签订的销售文件，资金随即解冻。
产品受理时间	产品认购期内每个工作日 9:00-19:00（以银行系统时间为准）。
产品成立日	2021 年 4 月 16 日，产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的，本产品成立。
产品到期日	2021 年 12 月 27 日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据实际投资期限计算。
产品起存金额	100 万元，并以 100 万元为单位递增。
产品期限	255 天（不含产品到期日或产品提前终止日，如遇产品提前终止，或产品成立日及/或产品到期日调整，则产品期限由实际期限决定。）
产品到账日	产品到期日当日。
本金及收益	产品成立且投资者成功认购产品的，银行向投资者提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，向投资者支付应得收益。
挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）。

浮动收益率	1.35%（低档收益率） 2.90%（高档收益率） （年化，下同）
汇率初始价	汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间上午 9:00 整的 EURUSD 中间价汇率。彭博 BFIX 页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
汇率定盘价	汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间下午 15:00 整的 EURUSD 中间价汇率。彭博 BFIX 页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
汇率观察日	2021 年 12 月 21 日
产品结构参数	本产品二元看跌结构。 行权价：汇率初始价加 0.0730 高档收益率：2.90% 低档收益率：1.35%
收益率（年化）	（1）若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率； （2）若汇率观察日汇率定盘价高于行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。 投资者所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准，该等收益不超过按本产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
收益计算方式	本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日的实际天数，不包括产品到期日当天）/365， 精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。
提前终止权	投资者不得提前终止本产品，银行有权自行决定并单方面提前终止本产品。
其他	受理时间、信息公布的相关时间以银行业务处理系统记录的北京时间为准

（二）现金管理的资金投向

公司购买的上述现金管理产品的资金投向为：交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理，募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩，本产品协议项下挂钩标的为欧元兑美元汇率中间价，产品收益的最终表现与欧元兑美元汇率中间价挂钩。

三、现金管理受托方的情况

公司现金管理的受托方交通银行（证券代码 601328）为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年主要财务指标情况：

单位：万元

项目	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	66,292.14
负债总额	24,727.91
净资产	41,564.23
项目	2020年度 (经审计)
经营活动产生的现金流量净额	9,155.19

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。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转和募投项目的建设，亦不会影响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。

根据企业会计准则规定，公司本次购买的现金管理产品的本金通过资产负债表中“交易性金融资产”项目列报，税后收益计入利润表中“投资收益”项目。

五、风险提示

本着维护股东利益的原则，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，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。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。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司已于 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。本事项不涉及关联交易，公司独立董事已发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项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）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益 (注)	尚未收回 本金金额
1	银行通知存款	17,550.00	2,050.00	31.17	15,500.00
2	结构性存款	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
合计		25,550.00	2,050.00	31.17	23,500.00
最近12个月内单日最高投入金额				23,500.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				56.56	
最近12个月进行现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				0.29	
目前已使用的现金管理额度				23,500.00	
尚未使用的现金管理额度				19,500.00	
总现金管理额度				43,000.00	

注：此处实际收益为截至 2021 年 4 月 18 日实际收到的收益。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2021年4月20日