

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

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的

核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“新炬网络”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对新炬网络 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎的核查，具体核查情况如下：

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 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
2022年12月31日募集资金余额	32,905.07
减：2023年1-12月投入募集资金投资项目金额	5,014.98
减：2023年1-12月购买现金管理产品支出	38,000.00
减：2023年1-12月暂时补充流动资金	4,200.00
减：2023年1-12月永久补充流动资金	3,987.47
减：2023年1-12月支付银行手续费	0.13
加：2023年1-12月现金管理产品收回	38,000.00
加：2023年1-12月利息收入及现金管理产品的收益	589.44
加：2023年1-12月收回暂时补充流动资金	4,200.00
截至2023年12月31日募集资金余额	24,491.94

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、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《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（2022年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定并修订了《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

2021年1月11日，公司、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 2023 年 12 月 31 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	19,370.95
2		招商银行股份有限公司上海荣科路支行	121934627910320	5,120.98
3		上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	97550078801300000834	已销户
合计			—	24,491.94

注 1：新炬网络在上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行开立的专户已于 2023 年 8 月 30 日完成销户。

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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 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

2023 年度，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 2023 年 1 月 3 日召开第二届董事会第二十七次会议，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 4,200.00 万元（含本数）闲置募集资金继续用于补充流动资金，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。

公司已于 2023 年 7 月 11 日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金中的 1,200.00 万元归还至相应的募集资金专户。

截至 2023 年 12 月 28 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金中剩余的 3,000.00 万元归还至相应的募集资金专户，并确认上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金总额 4,200.00 万元已全部归还至相应的募集资金专户。

(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 2022 年 12 月 14 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议，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 25,000.00 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 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。公司自 2023 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。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。

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。

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 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2023年12月31日现金管理金额	报告期内收到的累计利息收入
新炬网	交通银行股份有限公司上海	7天通知存款	9,000.00	15,000.00	6,000.00	0.00	194.17

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2023年12月31日现金管理金额	报告期内收到的累计利息收入
络	普陀支行						

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2023年12月31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90天（挂钩黄金看涨）	6,000.00	90天	2023年1月12日	2023年4月12日	已收回	0.00	39.95
	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	1,000.00	91天	2023年2月7日	2023年5月9日	已收回	0.00	6.98
	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	1,000.00	91天	2023年2月9日	2023年5月11日	已收回	0.00	6.98
	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	2,000.00	91天	2023年2月14日	2023年5月16日	已收回	0.00	13.96
	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	2,000.00	91天	2023年3月28日	2023年6月27日	已收回	0.00	13.96
	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（挂钩汇率看涨）	6,000.00	88天	2023年6月26日	2023年9月22日	已收回	0.00	37.61
	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（挂钩汇率看涨）	5,000.00	90天	2023年9月28日	2023年12月27日	已收回	0.00	29.59

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2023年12月31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 2023 年 12 月 31 日，公司不存在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

公司于 2023 年 8 月 7 日和 8 月 23 日分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及 2023 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结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目中的“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”已于 2023 年 6 月达到预定可使用状态，同意根据实际情况对前述项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金。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。

2023 年 8 月，上述结项项目相应的结余资金 3,987.47 万元以永久补充流动资金的方式转入公司的基本账户，用于公司的日常生产经营；公司在招商银行股份有限公司上海荣科路支行开设的账号为 121934627910320 募集资金专项账户同时用于“技术及产品研发中心建设项目”、“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”、“信创数据库云管平台项目”、“数字员工软件机器人项目”，本次“技术及产品研发中心建设项目”、“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”结项后公司保留该募集资金专项账户，用于“信创数据库云管平台项目”、“数字员工软件机器人项目”募集资金的存储和使用；“智慧运维管理平台升级项目”对应的募集资金专户完成销户，该募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

（八）募集资金使用的其他情况

1、部分募投项目延期情况

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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。基于募集资金实际使用及募集资金投资项目实施情况，经公司审慎研究，同意将“营销服务网络建设及升级项目”达到预定可使用状态时间由 2023 年 12 月调整至 2024 年 12 月。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

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，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。具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

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。

六、保荐机构核查意见


经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金存放和使用符合《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（2022年修订）》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


陈超


孙雷



附表 1:

募集资金使用情况对照表

(2023 年 1-12 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				5,014.98		
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				24,999.81		
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	125.55	1,052.84	-18,329.05	5.43	2024 年 12 月	21,176.20	不适用	否
技术及产品研发中心建设项目	是(调减募集资金投资额)	12,873.40	5,373.40	5,373.40	1,021.73	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	843.59	6,863.30	-947.16	87.87	2023 年 6 月	3,315.60	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	1,423.68	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	2,139.61	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	572.14	3,006.42	-477.68	86.29	2023年6月	2,502.44	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	1,790.53	1,790.53	-4,460.27	28.64	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	661.44	661.44	-587.76	52.95	2025年4月	不适用	不适用	否
合计	—	51,521.30	—	51,521.30	5,014.98	24,999.81	-26,521.49	48.52	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	<p>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；在北京租赁1处办公用房作为一级营销服务网点办公场所；在全国范围内租赁9个二级营销服务网点、16个三级营销服务网点；对上述场所进行装修。一方面，受外部宏观环境等多重因素的影响，公司拟购置一级营销服务网点所在地上海、广州两地的办公用房销售市场呈现波动态势，未来走向存在不确定性。为保障募集资金使用效率，并充分综合考虑公司目前实际情况，经审慎调研评估，公司暂未按计划对一级营销服务网点办公用房进行购置。另一方面，公司拟租赁的二十余处营销服务网点涉及地区广泛，各地区办公用房租赁市场情况存在差异及一定波动，因此项目落地实施周期较原计划有所延长。鉴于以上原因，为保障募集资金投资项目建设质量、保证募集资金运用合理有效、降低募集资金投入风险，更好地维护公司及全体股东的利益，公司经审慎决策，决定延长“营销服务网络建设及升级项目”的投资期限。</p>											
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、2023 年度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、2023 年度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	详见本报告“三、2023 年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、2023 年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”

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

(2023 年 1-12 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	1,021.73	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	1,790.53	1,790.53	28.64	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	661.44	661.44	52.95	2025 年 4 月	不适用	不适用	否
合计	—	12,873.40	12,873.40	3,473.70	6,028.71	—	—	—	—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	变更原因：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”、“数据治理及资产管理平台升级项目”、“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”已顺利完成并结项。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。具体内容
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”。