

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

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》等有关规定，对新炬网络及全资子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎地核查，具体核查情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

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、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、募集资金投资项目情况

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

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。

截至本核查意见出具日，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。

截至2024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	928.46
2		招商银行股份有限公司上海荣科路支行	121934627910320	1,713.76
合计			—	2,642.23

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。

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。

截至本核查意见出具日，公司在上述授权期限内使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型结构性存款或通知存款，使用额度范围符合要求。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。

三、募集资金的使用情况

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	3,471.45	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	6,695.97	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	29,405.44	

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。

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。“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。

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。

四、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。

（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。

五、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。

六、对公司日常经营的影响

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。

七、公司履行的审议程序

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》，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。

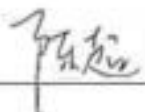
八、保荐机构核查意见

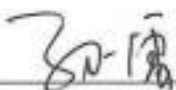
经核查，保荐机构认为：公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会及监事会审议通过，符合相关的法律法规规定并履行了必要的法律程序。公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构同意公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

（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使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页)

保荐代表人:


陈超


孙雷

中国国际金融股份有限公司

