

上海新炬网络信息技术股份有限公司

募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

二〇二五年度

立信
(特
文)



关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZA12231号

上海新炬网络信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的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”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

新炬网络公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映新炬网络公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，新炬网络公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了新炬网络公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供新炬网络公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

黄晔



中国注册会计师：

杨博宇



中国·上海

二〇二六年四月二十七日



上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

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证监许可[2020]2623号文《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》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”或“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）14,874,552股，每股发行价格37.61元，募集资金总额为人民币559,431,900.72元，扣除为本次股票发行发生的各项不含税发行费用人民币44,218,917.96元，实际募集资金净额为人民币515,212,982.76元。上述募集资金于2021年1月15日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2021]第ZA10056号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年1月15日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	559,431,900.72
其中：超募资金金额	
减：发行费用	44,218,917.96
二、募集资金净额	515,212,982.76
减：	
以前年度已使用金额	296,115,327.31

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年1月15日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
本年度使用金额	72,296,141.82
暂时补流金额	201,000,000.00
购买现金管理产品支出	1,947,500,000.00
银行手续费支出	6,798.95
其他-永久补充流动资金	61,038,672.33
加：	
募集资金利息收入及现金管理产品的收益	23,555,685.75
其他-收回暂时补流金额	201,000,000.00
其他-现金管理产品收回	1,875,500,000.00
三、报告期期末募集资金余额	37,311,728.10

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第一次修订;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,公司对该制度进行了第二次修订;2023年10月27日经公司第三届董事会第四次会议审议通过,公司对该制度进行了第三次修订;2024年10月25日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,公司对该制度进行了第四次修订;2025年6月3日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,公司对该制度进行了第五次修订。

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》。2025年1月15日，公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》；2025年1月15日，公司及实施部分募投项目的全资子公司新炬技术、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》、《募集资金三方监管协议》、《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2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2021年1月15日			
序号	开户主体	开户银行	银行账号	账户期末余额	账户状态
1	新炬网络	交通银行股份有限公司上海普陀支行	310066014013009205433	14,583,798.16	使用中
2		交通银行股份有限公司上海普陀支行	310066014013002562565		已注销
3		招商银行股份有限公司上海荣科路支行	121934627910320		已注销
4		上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	97550078801300000834		已注销
5		平安银行股份有限公司上海南京西路支行	15400068795645		已注销
6		招商银行股份有限公司上海荣科路支行	121918930910000	22,727,929.94	使用中
7		上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	97550078801600000871		已注销
8		平安银行股份有限公司上海南京西路支行	15005080795697		已注销
合计				37,311,728.10	

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（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2025 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

公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2025 年 1 月 3 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，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。具体情况详见公司于 2025 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：2025-006）。

截至 2025 年 12 月 31 日，上述经公司董事会审议通过的不超过 2,000.00 万元（含本数）用于暂时补充流动资金的闲置募集资金额度未实际使用，公司用于补充流动资金的闲置募集资金金额为 0.00 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 2025 年 1 月 3 日召开第三届董事会第十四次会议、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。同时，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。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于 2025 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）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年1月15日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
13,500.00	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。	2025年1月3日	2025年12月31日	2025年1月3日

在上述授权期限内，公司投资产品情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份									
募集资金到账时间		2021年1月15日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率(%)	利息金额	
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 99天(挂钩汇率看涨)	结构性存款	1,400.00	2025-1-27	2025-5-6	2025-5-6		1.80	6.84	
		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98天(挂钩汇率看涨)	结构性存款	1,400.00	2025-5-12	2025-8-18	2025-8-18		1.70	6.39	
		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 126天(挂钩汇率看涨)	结构性存款	1,000.00	2025-8-25	2025-12-29	2025-12-29		1.40	4.83	
新炬技术	交通银行股份有限公司	交通银行股份有限公司 2025年第7期企业大额存单(注2)	大额存单	2,200.00	2025-2-7	2026-2-7	2026-2-7	2,200.00	1.55		
		招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025-1-22	2025-4-22	2025-4-22		2.00	14.79	
		招商银行点金系列看涨两层区间33天结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025-1-22	2025-2-24	2025-2-24		1.95	1.76	

上海新炬网络信息技术股份有限公司
2025年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

发行名称		2021年首次公开发行股份									
募集资金到账时间		2021年1月15日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率(%)	利息金额	
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025-3-7	2025-6-6	2025-6-6		2.00	4.99	
		招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025-4-24	2025-7-24	2025-7-24		2.00	14.96	
		招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025-7-30	2025-10-30	2025-10-30		1.80	9.07	
		通知存款	通知存款	800.00	2025-1-21	2025-12-19	2025-12-19		0.85	6.27	
		定期存款(注1)	定期存款	5,000.00	2025-1-21	2026-1-21	2026-1-21	5,000.00	1.60		

注 1: 截至 2025 年 12 月 31 日, 定期存款 5000 万元尚未到期, 已于到期日 2026 年 1 月 21 日收回本金 5,000.00 万元及利息 80.00 万元;

注 2: 截至 2025 年 12 月 31 日, 交通银行股份有限公司 2025 年第 7 期企业大额存单 2200 万元尚未到期, 已于到期日 2026 年 2 月 7 日收回本金 2,200.00 万元及利息 34.10 万元。

公司于 2026 年 2 月 10 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了现金管理产品的赎回情况, 具体详见《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赎回的公告》(公告编号: 2026-001)。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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

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

1、 “营销服务网络建设及升级项目”终止及节余募集资金 2,067.57 万元永久补充流动资金

2024 年 12 月 30 日, 公司 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“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用于新增项目及永久补充流动资金。具体详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。

2025 年 1 月, 上述终止项目“营销服务网络建设及升级项目”对应的募集资金专户完成销户, 相应的节余资金 2,067.57 万元以永久补充流动资金的方式转入公司的基本账户, 用于公司日常生产经营; “营销服务网络建设及升级项目”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。

2、 “信创数据库云管平台项目”、“数字员工软件机器人项目”结项及节余募集资金 39.35 万元永久补充流动资金

公司于 2025 年 2 月 28 日和 3 月 18 日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议及 2025 年第一次临时股东大会, 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》, 公司募

集资金投资项目中的“信创数据库云管平台项目”、“数字员工软件机器人项目”已于 2025 年 1 月末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。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于 2025 年 3 月 1 日和 3 月 19 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：2025-022）及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。

2025 年 4 月，上述结项项目“信创数据库云管平台项目”、“数字员工软件机器人项目”对应的募集资金专户完成销户，相应的节余资金 39.35 万元以永久补充流动资金的方式转入公司的基本账户，用于公司日常生产经营；“信创数据库云管平台项目”、“数字员工软件机器人项目”募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》相应终止。

节余募集资金使用情况详见下表：

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股份					
募集资金到账日期		2021 年 1 月 15 日					
节余募集资金合计金额		2,106.91					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
营销服务网络建设及升级项目	2,067.57	用于补流				2024 年 12 月 13 日	2024 年 12 月 30 日
营销服务网络建设		用于募投	AIOS: 企业级 AI	12,658.70	11,770.00	2024 年 12 月 13 日	2024 年 12 月 30 日

发行名称		2021年首次公开发行股份					
募集资金到账日期		2021年1月15日					
节余募集资金合计金额		2,106.91					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
及升级项目		项目	能力平台项目			日	日
营销服务网络建设及升级项目		用于募投项目	基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目	6,129.00	5,700.00	2024年12月13日	2024年12月30日
信创数据库云管平台项目	0.44	用于补流				2025年2月28日	2025年3月18日
数字员工软件机器人项目	38.91	用于补流				2025年2月28日	2025年3月18日

注：本表格中数据保留两位小数，若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。

(八) 募集资金使用的其他情况

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。

2024年12月30日，经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，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用于新增项目及永久补充流动资金。其中：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”，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 2,067.57 万元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。

2025 年 1 月 3 日，公司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《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，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新炬技术增资的方式实施该募投项目，增资金额为 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。具体情况详见公司于 2025 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）。

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、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2026 年 4 月 27 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：上海新炬网络信息技术股份有限公司

单位：万元

募集资金总额	募集中途变更用途的募集资金总额		本年度投入募集资金总额		已累计投入募集资金总额	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化				
	募集资金总额	变更用途的募集资金总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额									
	55,943.19	24,970.00	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额									
变更用途的募集资金总额比例		44.63%											
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)=(4)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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	终止并调减募集资金投资金额	19,381.89	1,911.89	1,911.89		-753.16	1,158.73	60.61	不适用	不适用	不适用	不适用(注2)	
技术及产品研发中心建设项目	调减募集资金投资金额	12,873.40	5,373.40	5,373.40		-1,796.56	3,576.74	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		-947.16	6,863.30	87.87	2023年6月	10,446.37	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		26.83	3,471.45	100.78	2022年7月	1,433.04	不适用	否	
募集资金总额		55,943.19		24,970.00								7,229.61	
变更用途的募集资金总额				24,970.00									36,841.15





不适用	4,526.83	不适用	4,526.83		4,577.10	50.27	101.11	2022年7月	3,788.98	不适用	否
不适用	3,484.10	不适用	3,484.10		3,006.42	-477.68	86.29	2023年6月	5,060.48	不适用	否
新增项目		6,250.80	6,250.80	560.27	6,337.91	87.11	101.39	2025年1月	6,124.41	不适用	否
新增项目		1,249.20	1,249.20	44.43	1,224.60	-24.60	98.03	2025年1月	292.85	不适用	否
新增项目		11,770.00	11,770.00	4,556.80	4,556.80	-7,213.20	38.72	2026年12月	不适用	不适用	否
新增项目		5,700.00	5,700.00	2,068.11	2,068.11	-3,631.89	36.28	2026年12月	0.06	不适用	否
合计	51,521.30		51,521.30	7,229.61	36,841.15	-14,680.15	71.51				

未达到计划进度原因(分具体募投项目)											
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、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三)用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、本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、本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、本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，“营销服务网络建设及升级项目”已于 2024 年 12 月终止；“信创数据库云管平台项目”和“数字员工软件机器人项目”已于 2025 年 1 月结项。

注 2：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用于新增项目及永久补充流动资金。

注 3：“本报告期实现的效益”中，“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”、“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”、“基于海量用户行为的 AI 智能内容投放平台项目”为对应项目在本报告期内产生的经营收入。

注 4：本表格中数据保留两位小数，若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

编制单位: 上海新炬网络信息技术股份有限公司

2025 年度

单位: 万元

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)	本年度实 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	本年度实现 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 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		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	560.27	6,337.91	101.39	2025 年 1 月	6,124.41	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	44.43	1,224.60	98.03	2025 年 1 月	292.85	不适用	否
营销服务网络 建设及升级项 目	营销服务网络建 设及升级项目	1,911.89	1,911.89		1,158.73	60.61	不适用	不适用	不适用	不适用
AIOS: 企业级 AI 能力平台项目	营销服务网络建 设及升级项目	11,770.00	11,770.00	4,556.80	4,556.80	38.72	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
基于海量用户行 为的 AI 智能内 容投放平台项目	营销服务网络建 设及升级项目	5,700.00	5,700.00	2,068.11	2,068.11	36.28	2026 年 12 月	0.06	不适用	否
合计		32,255.29	32,255.29	7,229.61	18,922.89					

变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目) 报告期内, 公司募投项目未发生变更。1、“营销服务网络建设及升级项目”(2024 年 12 月) 变更原因:





该项目系公司结合当时的市场环境、行业发展趋势以及公司的实际情况等因素制定。虽然该项目在立项时进行了充分的可行性论证，但近年来受外部宏观环境等多重因素的影响，上海、广州两地的办公用房价值持续调整，办公用房销售市场未来走向存在不确定性；公司拟租赁网点涉及地区广泛，各地区办公用房租赁市场价格存在差异，且租赁价格波动较大，导致项目落地实施进度未达原计划。基于目前情况，公司认为该项目已不适应公司的实际发展需要，如该项目继续实施，预计将影响募集资金使用效率。公司聚焦IT数据中心运维产品及服务主业，围绕IT智能运维产品及服务打造公司核心竞争力，近年来，以ChatGPT为代表的全球新一代人工智能技术迅猛发展，国内北京、上海、深圳等主要城市密集落地AI领域相关政策，公司拟以此为契机结合公司发展战略，紧抓人工智能技术与政策带来的发展机遇，进一步提高募集资金使用效率，保障公司和全体股东特别是中小股东的利益。具体内容详见公司于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）。

2、“技术及产品研发中心建设项目”（2023年4月）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）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）

不适用

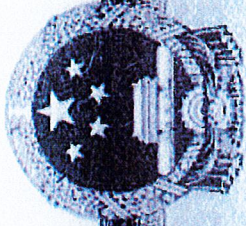
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

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：本表格中数据保留两位小数，若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。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描经营者主体身份码了解更多登记事项, 即可便捷获取信息保护服务。

仅供出报告使用, 其他无效

出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

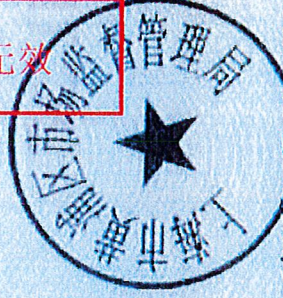
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。

【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

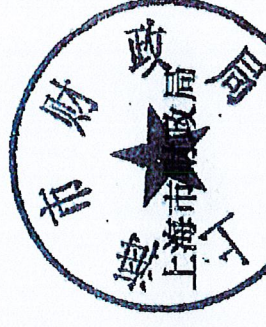
2026年03月11日

证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

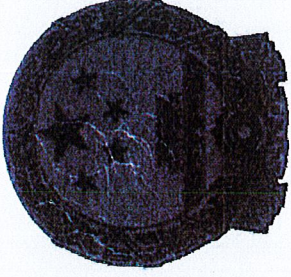
仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

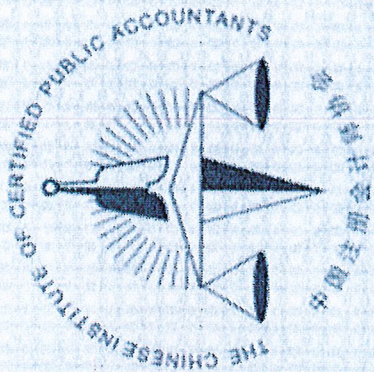
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



仅供出报告使用, 其他无效



姓名	黄晔
Sex	男
出生日期	1971-02-10
工作单位	硕罗潘会计师事务所
身份证号码	310105197102101010
Identity card No.	



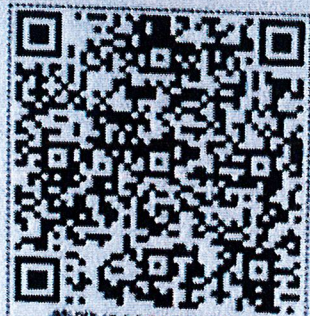
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

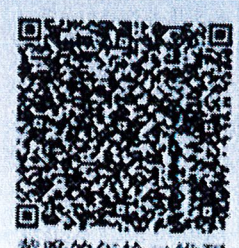
证书编号: 310000060225
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996年 05月 24日
Date of Issuance



黄晔(310000060225)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



黄晔的年检二维码
+ / y m /d



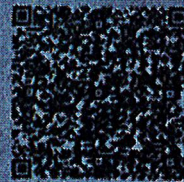
姓名: 杨博宇
 Full name: 杨博宇
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1993-04
 Date of birth: 1993-04
 工作单位: 立信会计师事务所
 Working unit: 立信会计师事务所
 身份证号码: 240302199304012012
 Identity card No: 240302199304012012



仅供出报告使用,其他无效

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



杨博宇 310000063363

证书编号: 310000063363
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 03 月 15 日
Date of Issuance: 2022 y 03 m 15 d