

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于 使用部分闲置自有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：兴业银行股份有限公司上海分行（以下简称“兴业银行”）、平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行（以下简称“浦发银行”）。

● 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”）购买兴业银行企业金融人民币结构性存款产品金额为1,000.00万元，期限90天；购买平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品（产品简码：TGG21101063）金额为1,300.00万元，期限90天；购买平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品（产品简码：TGG21101064）金额1,300.00万元，期限90天。公司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”）购买浦发银行利多多公司稳利21JG6057期（3个月三层网点专属）人民币对公结构性存款产品金额为500.00万元，期限3个月整。

● 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《关于使用部分闲置自有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。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自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）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

为提高公司闲置自有资金的使用效率，对部分闲置自有资金进行现金管理，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为公司闲置的自有资金。

(三) 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	兴业银行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	1,000.00	固定收益率1.5%，浮动收益率1.84%或1.68%或零	/	90天	保本浮动收益型	/	/	/	否
	平安银行		平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品（产品简码：TGG21101063）	1,300.00	浮动收益：1.65%+0.363*LPR_1Y	/	90天	保本浮动收益型	/	/	/	否
			平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品（产品简码：TGG21101064）	1,300.00	浮动收益： max(1.65%,4.45%-0.363*LPR_1Y)	/	90天	保本浮动收益型	/	/	/	否
	浦发银行		利多多公司稳利21JG6057期（3个月三层网点专属）人民币对公结构性存款	500.00	保底利率1.40%，浮动利率为0%或1.75%或1.95%	/	3个月整	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。使用部分闲置自有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。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

1、公司现金管理合同主要条款

公司分别与兴业银行、平安银行签署了现金管理合同，其主要条款如下：

（1）兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

合同签署日期	2021年4月15日
认购金额	1,000.00万元
存款名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
存款性质	保本浮动收益型
存款期限	90天（自起息日（含）至到期日（不含），受限于提前终止日）。
投资冷静期	自结构性存款合同生效且资金成功冻结起24小时之内。 在投资冷静期内，客户可解除已签订的结构性存款合同，资金随即解冻。
认购期	2021年4月15日
起息日（成立日）	2021年4月16日
到期日	2021年07月15日 实际产品期限受制于银行提前终止条款，详见协议书。
兑付日	到期日当日，遇非工作日则顺延至其后第一个工作日； 如期间存款产品提前终止，兑付日原则上为提前终止日当日，具体以兴业银行公告为准。
观察标的 （挂钩标的）	上海黄金交易所之上海金上午基准价。 （上海金基准价是指，市场参与者在上海黄金交易所平台上，按照以价询量、数量撮合的集中交易方式，在达到市场量价相对平衡后，最终形成的人民币基准价，具体信息详见 www.sge.com.cn 。 上海金上午/下午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面“SHGFGOAM INDEX”/“SHGFGOPM INDEX”。如果在定价日的彭博系统页面未显示该基准价或者交易所未形成基准价，则由兴业银行凭善意原则和市场惯例确定所适用的基准价。）
观察日	2021年07月12日

	(如遇非观察标的工作日则调整至前一观察标的工作日)
参考价格	起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金上午基准价
产品收益	产品收益=本金金额×(固定收益率+浮动收益率)×产品存续天数/365
固定收益	固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365, 其中固定收益率=1.5%/年。
浮动收益	浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365 若观察日价格小于等于(参考价格*98.5%),则浮动收益率=1.84%/年; 若观察日价格大于(参考价格*98.5%)且小于等于(参考价格*145%), 则浮动收益率=1.68%/年; 若观察日价格大于(参考价格*145%),则浮动收益率为零。
产品存续天数	如本存款产品未提前终止,产品存续天数为起息日(含)至到期日(不含)的天数; 如本存款产品提前终止,产品存续天数为起息日(含)至提前终止日(不含)的天数。
管理费	本存款产品收益的计算中已包含(计入)兴业银行的运营管理成本(如账户监管、资金运作管理、交易手续费等)。客户无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。

(2) 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR)产品(产品简码: TGG21101063)

合同签署日期	2021年4月15日
认购金额	1,300.00万元
产品名称	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR)产品
产品简码	TGG21101063
产品期限	90天
产品认购期	2021年04月14日-2021年04月15日 平安银行保留延长或提前终止产品认购期的权力。如有变动,产品实际认购期以平安银行公告为准。认购期结束,停止本结构性存款销售。
认购划款日	产品成立日当天
产品成立	认购期结束,如认购资金总额为100万-20亿元,则本产品成立;否则,本产品不成立。如本产品不成立,投资人被冻结的认购资金在认购期结束后的2个工作日内解冻。
产品成立日	2021年04月16日 如产品认购期提前终止或延长,实际成立日以平安银行实际公告为准。
产品到期日	2021年07月15日 如遇国家金融政策出现重大调整、市场发生重大变化等非平安银行原因引起的情况,并影响本产品的正常运作,或基于投资者的利益,平安银行有权行使提前终止权和延期终止权,若确需行使,平安银行将另行公告。
资金到账日	产品到期日、提前终止日、延期终止日后2个工作日(T+2)内将本金和收益(如有)划转到投资者指定账户,逢节假日顺延。
本金及预期存款收益	如本产品成立且投资者持有该结构性存款直至到期,则平安银行向投资者提供本金完全保障,并根据本产品相关说明书的约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付人民币结构性存款浮动收益:1.65%+0.363*LPR_1Y(上述收益率均为年化收益率)
挂钩标的	LPR_1Y,是中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于2021年04

	月 20 日早上 9 点 30 分公布的 1 年期贷款市场报价利率 (LPR)。
产品认购日	本产品认购开放期间, 企业客户通过平安银行营业网点柜面、平安银行企业网上银行或数字口袋办理认购并确认成功的日期
提前和延期终止权	存款期内, 投资者无提前、延期终止本结构性存款的权利。平安银行对本产品保留: 如遇国家金融政策出现重大调整、市场发生重大变化等非平安银行原因引起的情况, 并影响本产品的正常运作, 或基于投资者的利益, 根据市场情况选择在结构性存款期内任一天提前终止本产品的权利, 以及在本产品到期日延期结束本产品的权利。平安银行在提前终止日或者在产品到期日前 3 个工作日发布信息公告。
提前终止日及延期终止日	若平安银行选择提前终止或延期结束产品, 提前终止或延期终止产品的日期为提前终止日或延期终止日
产品费用	平安银行销售手续费为 0.00%/年。
其他规定	产品认购期、认购划款日、产品成立日、产品到期日等日期, 平安银行有权根据节假日进行调整, 并以实际公布为准。产品续存期内, 认购划款日至产品成立日为认购清算期, 产品到期日至资金到账日为还本清算期, 提前终止日至资金到账日为提前终止清算期 (若平安银行提前终止结构性存款), 延期终止日至资金到账日为延期终止清算期 (若平安银行延期终止结构性存款)。上述清算期内均不计付收益。

(3) 平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩 LPR) 产品 (产品简码: TGG21101064)

合同签署日期	2021 年 4 月 15 日
认购金额	1,300.00 万元
产品名称	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩 LPR) 产品
产品简码	TGG21101064
产品期限	90 天
产品认购期	2021 年 04 月 14 日 - 2021 年 04 月 15 日 平安银行保留延长或提前终止产品认购期的权力。如有变动, 产品实际认购期以平安银行公告为准。认购期结束, 停止本结构性存款销售。
认购划款日	产品成立日当天
产品成立	认购期结束, 如认购资金总额为 100 万- 20 亿元, 则本产品成立; 否则, 本产品不成立。如本产品不成立, 投资人被冻结的认购资金在认购期结束后的 2 个工作日内解冻。
产品成立日	2021 年 04 月 16 日 如产品认购期提前终止或延长, 实际成立日以平安银行实际公告为准。
产品到期日	2021 年 07 月 15 日 如遇国家金融政策出现重大调整、市场发生重大变化等非平安银行原因引起的情况, 并影响本产品的正常运作, 或基于投资者的利益, 平安银行有权行使提前终止权和延期终止权, 若确需行使, 平安银行将另行公告。
资金到账日	产品到期日、提前终止日、延期终止日后 2 个工作日 (T+2) 内将本金和收益 (如有) 划转到投资者指定账户, 逢节假日顺延。
本金及预期存款收益	如本产品成立且投资者持有该结构性存款直至到期, 则平安银行向投资者提供本金完全保障, 并根据本产品相关说明书的约定, 按照挂钩标的的价格表现, 向投资者支付人民币结构性存款浮动收益: $\max(1.65\%, 4.45\% - 0.363 * LPR_{1Y})$ (上述收益率均为年化收益率)

挂钩标的	LPR_1Y，是中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于 2021 年 04 月 20 日早上 9 点 30 分公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）。
产品认购日	本产品认购开放期间，企业客户通过平安银行营业网点柜面、平安银行企业网上银行或数字口袋办理认购并确认成功的日期
提前和延期终止权	存款期内，投资者无提前、延期终止本结构性存款的权利。平安银行对本产品保留：如遇国家金融政策出现重大调整、市场发生重大变化等非平安银行原因引起的情况，并影响本产品的正常运作，或基于投资者的利益，根据市场情况选择在结构性存款期内任一天提前终止本产品的权利，以及在本产品到期日延期结束本产品的权利。平安银行在提前终止日或者在产品到期日前 3 个工作日发布信息公告。
提前终止日及延期终止日	若平安银行选择提前终止或延期结束产品，提前终止或延期终止产品的日期为提前终止日或延期终止日
产品费用	平安银行销售手续费为 0.00%/年。
其他规定	产品认购期、认购划款日、产品成立日、产品到期日等日期，平安银行有权根据节假日进行调整，并以实际公布为准。产品续存期内，认购划款日至产品成立日为认购清算期，产品到期日至资金到账日为还本清算期，提前终止日至资金到账日为提前终止清算期（若平安银行提前终止结构性存款），延期终止日至资金到账日为延期终止清算期（若平安银行延期终止结构性存款）。上述清算期内均不计付收益。

2、新炬技术现金管理合同主要条款

新炬技术与浦发银行签署了“利多多公司稳利 21JG6057 期（3 个月三层网点专属）人民币对公结构性存款”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 15 日
认购金额	500.00 万元
产品名称	利多多公司稳利 21JG6057 期（3 个月三层网点专属）人民币对公结构性存款
产品期限	3 个月整
产品类型	保本浮动收益型
募集期	2021 年 04 月 14 日-2021 年 04 月 15 日
冷静期	自投资者签署销售文件起二十四小时内为投资冷静期，冷静期内如投资者改变决定，银行将遵从投资者意愿，解除已签订的销售文件，并及时退还投资者的全部投资款项（如有）。
产品成立日	2021 年 04 月 16 日
产品收益起算日	2021 年 04 月 16 日
产品到期日	2021 年 07 月 16 日
收益支付日	2021 年 07 月 16 日
产品挂钩指标	彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
产品观察日	2021 年 07 月 13 日
产品预期收益率（年）	本产品保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.75%或 1.95%。 期初价格：2021 年 04 月 19 日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。 观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。 如观察价格小于“期初价格×91.50%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×91.50%”且小于“期初价格

	×105.90%”，浮动利率为 1.75%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×105.90%”，浮动利率为 1.95%（年化）。 上述汇率价格均取小数点后 4 位。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，浦发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
提前终止权	客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户
工作日	观察期采用伦敦、中国的工作日
产品收益计算方式	预期收益=产品本金×（保底利率+浮动利率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益 其中：计息天数=起息日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾

（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分别为：

1、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品的挂钩标的为上海黄金交易所之上海金上午基准价。

2、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品所募集的本金部分作为平安银行表内存款，平安银行提供 100%本金安全，衍生品部分投资于利率衍生产品市场，产品最终表现与利率衍生产品相挂钩。

3、浦发银行利多多公司稳利 21JG6057 期（3 个月三层网点专属）人民币对公结构性存款产品按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

三、现金管理受托方的情况

公司现金管理的受托方兴业银行（证券代码 601166）、平安银行（证券代码 000001）及浦发银行（证券代码 600000）均为已上市金融机构，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自有资金进行现金管理不会影响公司日常资金正常周转和主营业务正常开展，并可以提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益。

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“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产品，投资风险可控，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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币22,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，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。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自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2021-007) 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、自公司上市之日起至本公告日止, 公司使用自有资金进行现金管理的情况

金额: 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	8,092.00	2,110.00	21.95	5,982.00
2	结构性存款	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
合计		14,192.00	2,110.00	21.95	12,082.00
自公司上市之日起至本公告日止单日最高投入金额				12,082.00	
自公司上市之日起至本公告日止单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				29.08	
自公司上市之日起至本公告日止进行现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				0.20	
目前已使用的现金管理额度				12,082.00	
尚未使用的现金管理额度				9,918.00	
总现金管理额度				22,000.00	

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