

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委托理财的进展公告

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：

● 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）、兴业银行股份有限公司（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”）。

● 委托理财产品名称、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”）购买浦发银行利多多公司稳利 21JG6240 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款的金额为 1,000.00 万元，期限 30 天；购买兴业银行企业金融人民币结构性存款产品的金额为 1,000.00 万元，期限 120 天；购买平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2021 年 TGG21320034 期人民币产品金额为 1,300.00 万元，期限 92 天；购买平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2021 年 TGG21320035 期人民币产品金额为 1,300.00 万元，期限 91 天。

● 履行的审议程序：公司于 2021 年 7 月 13 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司独立董事已发表了明确同意的独立意见，本事项无需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司于 2021 年 7 月 14 日披露的《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委托理财的公告》（公告编号：2021-042）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常开展，

确保经营资金需求的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，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）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置的自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

单位：万元

委托方	受托方	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	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	浦发银行	结构性存款	利多多公司稳利21JG6240期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款	1,000.00	1.40%或3.15%或3.35%	/	30天	保本浮动收益型	/	/	/	否
	兴业银行		兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	1,000.00	1.50%或3.13%或3.28%	/	120天		/	/	/	否
	平安银行		平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2021年TGG21320034期人民币产品	1,300.00	1.50%或3.20%或3.30%	/	92天		/	/	/	否
			平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2021年TGG21320035期人民币产品	1,300.00	1.20%至5.20%	/	91天		/	/	/	否

（四）公司对委托理财风险的内部控制

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。使用部分闲置自有资金进行委托理财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金融机构所发行的产品。
- 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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司分别与浦发银行、兴业银行及平安银行签署了委托理财合同，其主要条款如下：

1、浦发银行利多多公司稳利 21JG6240 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款

合同签署日期	2021 年 7 月 19 日
认购金额	1,000.00 万元
产品名称	利多多公司稳利 21JG6240 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
募集期	2021 年 07 月 19 日-2021 年 07 月 20 日
产品成立日	2021 年 07 月 21 日
认购确认日（产品收益起算日）	2021 年 07 月 21 日
产品期限	30 天
产品到期日	2021 年 08 月 20 日
投资兑付日	2021 年 08 月 20 日
产品挂钩标的	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 08 月 17 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 07 月 22 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×96.70%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×96.70%”且小于“期初价格×102.00%”，浮动利率为 1.75%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×102.00%”，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。
展期权	浦发银行有权按照实际投资情况，对本产品的到期日进行展期，在展期前 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。
产品收益计算方式	预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益 其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾

2、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7月20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	120天（自起息日（含）至到期日（不含），受限于提前终止日）。
认购期	2021年7月20日
起息日（成立日）	2021年7月21日
到期日	2021年11月18日
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11月15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=1.78%/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=1.63%/年； 若观察日价格大于（参考价格*145%），则浮动收益率为零。
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。

3、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2021年 TGG21320034 期人民币产品

合同签署日期	2021年7月20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%保本挂钩指数）2021年 TGG21320034 期人民币产品
产品期限	92天
产品认购期	2021年07月16日-2021年07月21日 平安银行保留延长或提前终止产品认购期的权利。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
产品成立日	2021年07月22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。
产品到期日	2021年10月22日 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计划直至到期，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，向投资者支付浮动人民币结构性存款收益 1.50%（年化）或 3.20%（年化）或 3.30%（年化）。
挂钩标的	中证 500 指数
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（该日为提前终止日），以及在本产品到期日延期结束本产品的权利（延期结束当日为延期终止日）。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。
产品费用	平安银行销售手续费为 0.00%/年。

4、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2021年 TGG21320035 期人民币产品

合同签署日期	2021年7月20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%保本挂钩指数）2021年 TGG21320035 期人民币产品
产品期限	91 天
产品认购期	2021年7月16日-2021年7月21日 平安银行保留延长或提前终止产品认购期的权利。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
产品成立日	2021年7月22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。
产品到期日	2021年10月21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，向投资者支付浮动人民币结构性存款收益 1.20%（年化）至 5.20%

	(年化)。
挂钩标的	中证 500 指数
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(该日为提前终止日), 以及在本产品到期日延期结束本产品的权利(延期结束当日为延期终止日)。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。
产品费用	平安银行销售手续费为 0.00%/年。

(二) 委托理财的资金投向

公司购买的上述委托理财产品的资金投向分别为:

1、浦发银行利多多公司稳利 21JG6240 期(1 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款按照存款管理, 按照监管规定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。

2、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。

3、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2021 年 TGG21320034 期人民币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; 衍生品部分是将本金投资所产生的预期收益部分由平安银行通过掉期交易投资于衍生产品市场。

4、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2021 年 TGG21320035 期人民币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; 衍生品部分是将本金投资所产生的预期收益部分由平安银行通过掉期交易投资于衍生产品市场。

三、委托理财受托方的情况

公司购买的委托理财产品的受托方浦发银行(证券代码 600000)、兴业银行(证券代码 601166)及平安银行(证券代码 000001)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

公司最近一年及一期主要财务指标情况：

单位：万元

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年3月31日 (未经审计)
资产总额	66,292.14	111,963.84
负债总额	24,727.91	17,798.37
净资产	41,564.23	94,165.47
项目	2020年1-12月 (经审计)	2021年1-3月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	9,155.19	-8,724.48

公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财不会影响公司日常资金正常周转和主营业务正常开展，并可以进一步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，公司本次购买的委托理财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，公司将严格控制风险，谨慎选择合适的投资产品。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

公司于2021年7月13日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的总额由不超过人民币22,000.00万元（含本数）调整至不超过人民币18,000.00万元（含本数），在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为自董事会审议通过之日起至前次授权有效期限截止日（2022年2月25日）止。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，无需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司于2021年7月14日披露的《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委托理财的公告》（公告编号：2021-042）。

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委托理财的情况

单位：万元

序号	委托理财产品类型	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	结构性存款	10,700.00	4,100.00	31.33	6,600.00
	合计	10,700.00	4,100.00	31.33	6,600.00
自公司上市之日起至本公告日止单日最高投入金额				6,600.00	
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(%)				15.89	
自公司上市之日起至本公告日止进行委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.29	
目前已使用的委托理财额度				6,600.00	
尚未使用的委托理财额度				11,400.00	
总委托理财额度				18,000.00	

注：此处实际收益为截至 2021 年 7 月 22 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 7 月 24 日