

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”）。

● 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”）广州分公司购买浦发银行利多多公司稳利 21JG5516 期（8 月特供）人民币对公结构性存款的金额为 500.00 万元，期限 1 个月零 7 天；公司广州分公司及公司分别购买浦发银行利多多公司稳利 21JG5518 期（9 月特供）人民币对公结构性存款的金额分别为 3,000.00 万元和 500.00 万元，期限 1 个月整；公司广州分公司购买浦发银行利多多公司稳利 22JG3047 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款的金额为 2,000.00 万元，期限 3 个月整；公司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 90 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
公司广州分公司	浦发银行	结构性存款	利多多公司稳利21JG5516期(8月特供)人民币对公结构性存款	500.00	1.40%或3.25%或3.45%	/	1个月零7天	保本浮动收益型	/	/	/	否
			利多多公司稳利21JG5518期(9月特供)人民币对公结构性存款	3,000.00	1.40%或3.55%或3.75%	/	1个月整		/	/	/	否
			利多多公司稳利22JG3047期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2,000.00	1.40%或3.20%或3.40%	/	3个月整		/	/	/	否
公司	浦发银行	利多多公司稳利21JG5518期(9月特供)人民币对公结构性存款	500.00	1.40%或3.55%或3.75%	/	1个月整	/		/	/	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3.05%或3.26%	/	90天	/	/	/	否		

注：上表中公司广州分公司购买的浦发银行“利多多公司稳利21JG5516期(8月特供)人民币对公结构性存款”500.00万元、公司广州分公司和公司分别购买的“利多多公司稳利21JG5518期(9月特供)人民币对公结构性存款”3,000.00万元和500.00万元已于2021年10月8日、11月8日到期收回。

(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

1、浦发银行利多多公司稳利 21JG5516 期（8 月特供）人民币对公结构性存款

公司广州分公司与浦发银行签署了“利多多公司稳利 21JG5516 期（8 月特供）人民币对公结构性存款”委托理财合同，其主要条款如下：

合同签署日期	2021 年 8 月 27 日
认购金额	500.00 万元
产品名称	利多多公司稳利 21JG5516 期（8 月特供）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 08 月 27 日-2021 年 08 月 31 日
产品成立日	2021 年 09 月 01 日
认购确认日(产品收益起算日)	2021 年 09 月 01 日
产品期限	1 个月零 7 天
产品到期日	2021 年 10 月 08 日
投资兑付日	2021 年 10 月 08 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 09 月 28 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 1.85% 或 2.05%。 期初价格：2021 年 09 月 02 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 14 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×101.68%”，浮动利率为 1.85%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×101.68%”，浮动利率为 2.05%（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、浦发银行利多多公司稳利 21JG5518 期（9 月特供）人民币对公结构性存

款

公司广州分公司及公司分别与浦发银行签署了“利多多公司稳利 21JG5518 期（9 月特供）人民币对公结构性存款”委托理财合同，其主要条款如下：

合同签署日期	2021 年 9 月 27 日
认购金额	公司广州分公司 3,000.00 万元；公司 500.00 万元
产品名称	利多多公司稳利 21JG5518 期（9 月特供）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 09 月 27 日-2021 年 09 月 30 日
产品成立日	2021 年 10 月 08 日
认购确认日(产品收益起算日)	2021 年 10 月 08 日
产品期限	1 个月整
产品到期日	2021 年 11 月 08 日
投资兑付日	2021 年 11 月 08 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 11 月 03 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 2.15%或 2.35%。 期初价格：2021 年 10 月 12 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 14 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×101.60%”，浮动利率为 2.15%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×101.60%”，浮动利率为 2.35%（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

3、浦发银行利多多公司稳利 22JG3047 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款

公司广州分公司与浦发银行签署了“利多多公司稳利 22JG3047 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款”委托理财合同，其主要条款如下：

合同签署日期	2022年1月21日
认购金额	2,000.00 万元
产品名称	利多多公司稳利 22JG3047 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
募集期	2022 年 01 月 17 日-2022 年 01 月 21 日
产品成立日	2022 年 01 月 24 日
认购确认日(产品收益起算日)	2022 年 01 月 24 日
产品期限	3 个月整
产品到期日	2022 年 04 月 24 日
投资兑付日	2022 年 04 月 24 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	2022 年 04 月 20 日
产品预期收益率（年）	<p>本产品保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.80%或 2.00%。</p> <p>期初价格：2022 年 01 月 25 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。</p> <p>观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 14 点的欧元兑美元即期价格。</p> <p>如观察价格小于“期初价格×96.11%”，浮动利率为 2.00%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×96.11%”且小于“期初价格×107.30%”，浮动利率为 1.80%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×107.30%”，浮动利率为 0%（年化）。</p> <p>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。</p>
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	<p>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</p> <p>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</p>

4、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

公司与兴业银行签署了“兴业银行企业金融人民币结构性存款产品”委托理财合同，其主要条款如下：

合同签署日期	2022 年 1 月 21 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）。

认购期	2022年01月21日
起息日（成立日）	2022年01月24日
到期日	2022年04月24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	2022年04月20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 若观察日价格大于等于（参考价格*100.50%），则浮动收益率=1.76%/年； 若观察日价格小于（参考价格*100.50%）且大于等于（参考价格*55%），则浮动收益率=1.55%/年； 若观察日价格小于（参考价格*55%），则浮动收益率为零。

（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 21JG5516 期（8 月特供）人民币对公结构性存款、利多多公司稳利 21JG5518 期（9 月特供）人民币对公结构性存款及利多多公司稳利 22JG3047 期（3 个月早鸟款）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。

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）和兴业银行（证券代码 601166）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9月30日 (未经审计)
资产总额	66,292.14	114,571.19
负债总额	24,727.91	20,026.30
净资产	41,564.23	94,544.89
项目	2020年1-12月 (经审计)	2021年1-9月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	9,155.19	-3,581.93

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、截至本公告日，公司最近十二个月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	尚未收回本金金额
1	结构性存款	22,200.00	19,200.00	132.20	3,000.00
合计		22,200.00	19,200.00	132.20	3,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				11,100.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				26.72	
最近12个月内进行委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.22	
目前已使用的委托理财额度				3,000.00	
尚未使用的委托理财额度				15,000.00	
总委托理财额度				18,000.00	

注：此处实际收益为截至2022年1月24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

2022年1月26日