

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

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“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》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《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（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对新炬网络 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎的核查，具体核查情况如下：

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，新炬网络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 元后，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 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
实际收到募集资金金额	523,661,156.15
减：置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金	44,663,490.10

减：支付发行费用	7,929,245.24
减：2021 年度投入募集资金投资项目金额	68,923,751.99
减：购买现金管理产品支出	394,500,000.00
减：暂时补充流动资金	73,000,000.00
减：支付银行手续费	1,795.14
加：现金管理产品收回	394,500,000.00
加：利息收入及现金管理产品的收益	7,689,278.40
加：收回暂时补充流动资金	73,000,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	409,832,152.08

二、募集资金存放与管理情况

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》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，公司及实施部分募集资金投资项目（以下简称“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》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》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。报告期内，上述《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》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 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：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	190,833,305.54
2		招商银行股份有限公司上海荣科路支行	121934627910320	144,250,653.92
3		上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	97550078801300000834	40,837,460.14
4		平安银行上海南京西路支行	15400068795645	87,076.91
5	新炬技术	平安银行上海南京西路支行	15005080795697	21,419,903.21
6		上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	97550078801600000871	12,403,752.36
合计				409,832,152.08

注 1: 因平安银行上海南京西路支行无对外签署《募集资金专户存储三/四方监管协议》的权利, 故由其上级单位平安银行股份有限公司上海分行与保荐机构、公司及新炬技术签署《募集资金专户存储三/四方监管协议》。

注 2: 新炬网络原开户行名称“招商银行股份有限公司上海晨晖支行”已变更为“招商银行股份有限公司上海荣科路支行”。

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 2021 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

公司于 2021 年 2 月 7 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金人民币 4,466.35 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 4,414.46 万元及已支付的发行费用 51.89 万元。公司独立董事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。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对前述自筹资金预先投入情况出具了信会师报字[2021]第 ZA10112 号《关于上海新炬网络信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。具体情况详见公司于 2021 年 2 月 9 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置换预先投入募投项目及已

支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-008）。

2021年3月10日，上述置换资金完成划转。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年2月7日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，将总额不超过7,300万元（含本数）闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自第二届董事会第九次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事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2021年2月9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暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-011）。

2021年12月27日，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金7,300.00万元已全部归还至相应的募集资金专户，具体情况详见公司于2021年12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归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-069）。

截至2021年12月31日，公司用于补充流动资金的闲置募集资金金额为0。

（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43,000.00万元（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，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。同时，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。公司独立董事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募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）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）。

公司于2021年11月30日和12月16日分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议及2021年第二次临时股东大会，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28,000.00万元（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，授权有效期限为自前次授权期限届满之日起12个月内，即自2022年2月26日起12个月内。同时，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、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。公司独立董事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。具体情况详见公司分别于2021年12月1日和12月17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：2021-063）和《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-067）。

自公司上市日2021年1月21日至2021年12月31日期间，公司投资产品情况如下：

1、通知存款

单位：万元

委托方	受托方	产品名称	初始金额	报告期内支取金额合计	报告期内转存金额合计	截至2021年12月31日现金管理金额	报告期内收到的累计利息收入
新炬网络	交通银行股份有限公司上海普陀支行	7天通知存款	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	160.78
	上海浦东发展银行股份有限公司青浦	利多多通知存款业务B类	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00	27.82

	支行						
新炬技术	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	利多多通知存款业务B类	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	14.09

注：为保障公司募投项目的顺利实施，上述购买通知存款的账户内的资金会根据募投项目的实际需求随时支取。

2、结构性存款

单位：万元

委托方	受托方	产品名称	金额	产品期限	实际收回情况	截至2021年12月31日现金管理金额	报告期内收到的累计收益
新炬网络	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	3,000.00	91天	已收回	0.00	22.06
	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255天（挂钩汇率看跌）	5,000.00	255天	已收回	0.00	101.30
	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款	3,000.00	92天	已收回	0.00	22.68
	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	利多多公司稳利21JG6273期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款	1,500.00	3个月整	已收回	0.00	12.00
	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	利多多公司稳利21JG6490期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款	2,000.00	1个月整	已收回	0.00	5.08
	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间35天结构性存款	5,000.00	35天	已收回	0.00	14.14

注：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且以四舍五入方式保留两位小数。

（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

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、变更部分募投项目实施主体及向实施主体增资的情况

公司于 2021 年 2 月 7 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将“大数据日志分析管理平台升级项目”和“数据治理及资产管理平台升级项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司新炬技术。随后，结合公司首次公开发行股票募集资金实际到账情况及公司未来发展规划，为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司于 2021 年 3 月 11 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，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》，公司以向募投项目实施主体新炬技术增资的方式实施募投项目，增资金额为 6,394.43 万元，其中 2,900.00 万元计入新增注册资本，剩余 3,494.43 万元计入资本公积。公司独立董事对前述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。具体情况详见公司分别于 2021 年 2 月 9 日和 3 月 12 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实施主体的公告》（公告编号：2021-009）和《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：2021-016）。

2021 年 3 月 12 日，新炬技术完成公司向其增资事项的工商变更登记手续并取得新《营业执照》。

2、募投项目延期情况

公司于 2021 年 2 月 7 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，基于募投项目实际情况，经公司审慎研究，公司将“营销服务网络建设及升级项目”、“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”、“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”及“敏捷开发与持续交付管理平台

升级项目”达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 12 月。公司独立董事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 2021 年 2 月 9 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募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-010）。

3、变更部分募投项目实施地点和实施方式的情况

公司于 2021 年 5 月 28 日和 6 月 21 日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议及 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》，同意“技术及产品研发中心建设项目”的实施地点由“上海市杨浦区复旦软件园”变更为“上海、广州、杭州范围内”，实施方式由“购买 1,800 平方米的研发办公、配套机房、展示、培训及会议等所需用房，并根据各项业务开展需求，对上述业务用房进行装修改造”变更为“购买和租赁研发办公、配套机房、展示、培训及会议等所需用房，并根据各项业务开展需求，酌情对上述业务用房进行装修”。公司独立董事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。具体情况详见公司分别于 2021 年 5 月 29 日和 6 月 22 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实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2021-034）和《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-038）。

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。

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。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《证券发行

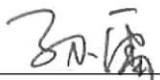
上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人签字:


陈超


孙雷



附表 1:

募集资金使用情况对照表

2021 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				55,943.19		本年度投入募集资金总额				11,306.83		
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额				11,306.83		
变更用途的募集资金总额比例				/								
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(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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	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	不适用	19,381.89	不适用	19,381.89	658.98	658.98	-18,722.91	3.40	2022 年 12 月	15,765.40	不适用	否
技术及产品研发中心建设项目	不适用	12,873.40	不适用	12,873.40	863.19	863.19	-12,010.21	6.71	2022 年 12 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	3,803.47	3,803.47	-4,006.99	48.70	2022 年 12 月	不适用	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	2,225.13	2,225.13	-1,219.49	64.60	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
数据治理及资产管理平台升级项目	不适用	4,526.83	不适用	4,526.83	2,420.33	2,420.33	-2,106.50	53.47	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
敏捷开发与持续交付管理平台升级项目	不适用	3,484.10	不适用	3,484.10	1,335.73	1,335.73	-2,148.37	38.34	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
合计		51,521.30		51,521.30	11,306.83	11,306.83	-40,214.47	21.95				

<p>未达到计划进度原因（分具体募投项目）</p>	<p>1、营销服务网络建设及升级项目：由于市场环境发生部分变化，公司拟购置一级营销服务网点的所在地上海、广州的办公用房市场未来走向存在不确定性，为提高资金使用效率，并综合考虑公司目前实际情况，经审慎评估，公司暂未按计划对一级营销服务网点进行购置；而公司拟租赁的二十余处二级及三级营销服务网点涉及地区广泛，各地区市场情况存在差异，市场环境亦存在变化，因此前期调研和落地实施周期均有所延长。为了保障项目建设质量、降低实施风险，公司审慎推进此项目，相关进度较原计划有所放缓。</p> <p>技术及产品研发中心建设项目：一方面，为了充分发掘广州、上海、杭州3个研发团队已有的研发资源及技术积累，更好地统筹各团队的研发力量，进一步提升研发能力，同时兼顾各地研发中心同步建设的需求，统筹分配项目建设资金，提升资金使用效率，推动项目顺利实施，公司于2021年6月变更了该项目的实施地点和方式。另一方面，该项目本身涉及多项复杂工作，综合考虑安全性、稳定性与支撑能力等因素后，公司进一步细化了调研和规划工作，从而延长了建设时间。因此，该项目建设进度受到了一定影响。</p> <p>2、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”的“2、募投项目延期情况”。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>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”</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>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”</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>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”</p>

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”为对应募投项目在报告期内实现的经营收入。