

# 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

### 部分募集资金投资项目延期的核查意见

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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对新炬网络部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：

#### 一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可〔2020〕2623号）核准，公司获准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37.61元，募集资金总额为55,943.19万元，扣除相关发行费用4,421.89万元后，募集资金净额为51,521.30万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月15日出具了信会师报字[2021]第ZA10056号《验资报告》。公司及公司全资子公司上海新炬网络技术有限公司均已开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、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》或《募集资金专户存储四方监管协议》。

#### 二、首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

《上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目相关情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	营销服务网络建设及升级项目	24,217.11	19,381.89
2	技术及产品研发中心建设项目	15,198.83	12,873.40
3	智慧运维管理平台升级项目	10,969.72	7,810.46
4	大数据日志分析管理平台升级项目	7,659.29	3,444.62
5	数据治理及资产管理平台升级项目	6,187.82	4,526.83
6	敏捷开发与持续交付管理平台升级项目	6,108.46	3,484.10
合计		<b>70,341.23</b>	<b>51,521.30</b>

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》，基于募集资金投资项目实际情况，经公司审慎研究，公司将上述募集资金投资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）。

公司于 2022 年 8 月 25 日和 9 月 13 日分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议及 2022 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》，“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 7 月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 2022 年 8 月 27 日和 9 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结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-035）及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-038）。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金金额	已累计投入募集资金总额
1	营销服务网络建设及升级项目	19,381.89	887.13
2	技术及产品研发中心建设项目	12,873.40	1,787.37
3	智慧运维管理平台升级项目	7,810.46	5,602.56
4	大数据日志分析管理平台升级项目	3,444.62	3,471.45
5	数据治理及资产管理平台升级项目	4,526.83	4,577.10
6	敏捷开发与持续交付管理平台升级项目	3,484.10	2,226.17
合计		<b>51,521.30</b>	<b>18,551.77</b>

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。

注 2：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数。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。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金专户余额为 22,505.04 万元，购买现金管理产品余额为 7,000.00 万元，未归还的暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为 4,700.00 万元。公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

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	9,066.56
2		招商银行股份有限公司上海荣科路支行	121934627910320	11,112.04
3		上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	97550078801300000834	2,326.43
4		平安银行上海南京西路支行	15400068795645	已销户
5	新炬技术	平安银行上海南京西路支行	15005080795697	已销户
6		上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	97550078801600000871	已销户
合计			—	<b>22,505.04</b>

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”。

注3：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数。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。

### 三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

#### （一）本次部分募集资金投资项目延期的具体内容

基于募集资金投资项目实际情况，经公司审慎研究，现将对公司部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	募集资金投资项目	原定项目达到预定可使用状态时间	延期后项目达到预定可使用状态时间
1	营销服务网络建设及升级项目	2022年12月	2023年12月
2	技术及产品研发中心建设项目	2022年12月	2023年12月
3	智慧运维管理平台升级项目	2022年12月	2023年8月
4	敏捷开发与持续交付管理平台升级项目	2022年12月	2023年8月

#### （二）本次部分募集资金投资项目延期的原因

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。同时，针对新冠肺炎疫情采取的一系列防控措施，也使得该项目推进工作受到了一定影响。

2、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，因办公用房市场环境发生部分变化及新冠肺炎疫情防控措施等因素的影响，公司购置研发办公用房等工作暂未进行。因此，该项目建

设进度受到了一定影响。

3、智慧运维管理平台升级项目、敏捷开发与持续交付管理平台升级项目：因数字化转型、云计算、信创等行业趋势不断发展，为了紧跟产业形势，更好满足客户需求，公司对平台升级项目的技术要求进行了部分完善和优化，因此相关项目的建设时间有所延长。

鉴于以上原因，为保障募集资金投资项目建设质量、保证募集资金运用合理性、降低募集资金投入风险，更好地维护全体股东的利益，公司决定延长上述募集资金投资项目的投资期限。

### **（三）延期后保障按期完成的相关措施**

公司将重点关注可能影响项目预期进度的因素，积极解决实施过程中遇到的疑难问题，并进一步加强各方协调，在综合考虑疫情防控等政策影响的前提下，积极协调好人力、物力等资源的配置，保障募集资金投资项目如期完成。

## **四、本次部分募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响**

本次部分募集资金投资项目延期系公司根据相关募集资金投资项目的实际建设情况进行的必要调整，仅涉及部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募集资金投资项目实施方式、投资总额的变更，本次部分募集资金投资项目延期符合公司发展战略，有利于提高募集资金投资项目建设质量，不会对募集资金投资项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

## **五、本次部分募集资金投资项目延期的审议情况**

公司于2022年12月14日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司独立董事对本事项已发表了明确同意的独立意见。该事项无需公司股东大会审议。

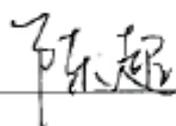
## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司本次部分募集资金投资项目延期相关事项已经公司董事会及监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序。公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据客观情况作出的决定，仅涉及项目建设进度的调整，未改变募集资金投资项目的内容、投资总额及建设规模。保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

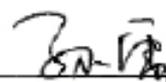
（以下无正文）

（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部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：



陈超



孙雷

