证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2021-028

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	参考化收益率	预计收益（如有）	是否成关联交易
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
新炬技术	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	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，遂节假日顺延。
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（若平安银行延期终止结构性存款），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，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。
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，遂节假日顺延。
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（若平安银行延期终止结构性存款），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 CURNCY 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 CURNCY 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 CURNCY 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 1.95%（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，如果银行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，利息收益计入利润表中“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

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2021-027

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：交通银行股份有限公司上海市分行（以下简称“交通银行”）。

● 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”）购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款 255 天（挂钩汇率看跌）产品的金额为 5,000.00 万元，期限 255 天。

● 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《关于使用部分闲置募集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，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项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）。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，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于闲置募集资金。募集资金的基本情况如下：

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》。公司及新炬技术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》。

（三）本次购买的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	参考化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
公司	交通银行	结构性存款	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	1.35%（低档收益率）或 2.90%（高档收益率）	/	255 天	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。使用部分闲置募集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。

3、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查。必要时，二分之一以上独立董事、董事会审计委员会或者监事会可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

公司与交通银行签署了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 255 天（挂钩汇率看跌）”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 13 日
认购金额	5,000.00 万元
产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 255 天（挂钩汇率看跌）
产品代码	269921475
产品性质	保本浮动收益型
产品认购期	2021 年 4 月 14 日-2021 年 4 月 14 日 19:00 银行有权根据市场情况（如：产品投资期结束日遇节假日发生变动）提前结束或延长销售，如产品认购期提前结束或延长，则银行有权对产品成立日、产品到期日进行相应调整，实际产品期限有可能因此发生变化。
投资冷静期	自签订销售文件起，至 2021 年 4 月 15 日 19:00 为止，为投资冷静期。 在投资冷静期内，投资者可解除已签订的销售文件，资金随即解冻。
产品受理时间	产品认购期内每个工作日 9:00-19:00（以银行系统时间为准）。
产品成立日	2021 年 4 月 16 日，产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的，本产品成立。
产品到期日	2021 年 12 月 27 日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据实际投资期限计算。
产品起存金额	100 万元，并以 100 万元为单位递增。
产品期限	255 天（不含产品到期日或产品提前终止日，如遇产品提前终止，或产品成立日及/或产品到期日调整，则产品期限由实际期限决定。）
产品到账日	产品到期日当日。
本金及收益	产品成立且投资者成功认购产品的，银行向投资者提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，向投资者支付应得收益。
挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）。
浮动收益率	1.35%（低档收益率） 2.90%（高档收益率） （年化，下同）
汇率初始价	汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间上午 9:00 整的 EURUSD 中间价汇率。彭博 BFIX 页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
汇率定盘价	汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间下午 15:00 整的 EURUSD 中间价汇率。彭博 BFIX 页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
汇率观察日	2021 年 12 月 21 日
产品结构参数	本产品二元看跌结构。 行权价：汇率初始价加 0.0730 高档收益率：2.90% 低档收益率：1.35%
收益率（年化）	（1）若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率； （2）若汇率观察日汇率定盘价高于行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。 投资者所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准，该等收益不超过按本产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
收益计算方式	本金×实际年化收益率×实际期限/从产品成立日到产品到期日的实际天数，不包括产品到期日当天 |365， 精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。
提前终止权	投资者不得提前终止本产品，银行有权自行决定并单方面提前终止本产品。
其他	受理时间、信息公布的相关时间以银行业务处理系统记录的北京时间为准

（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为：交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理，募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩，本产品协议项下挂钩标的为欧元兑美元汇率中间价，产品收益的最终表现与欧元兑美元汇率中间价挂钩。

三、现金管理受托方的情况

公司现金管理的受托方交通银行（证券代码 601328）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募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转和募投项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

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中“交易性金融资产”项目列报，利息收益计入利润表中“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保本型产品，属于低风险投资品种，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，使用部分额度不超过人民币 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。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，保荐机构对本事项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）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：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	17,550.00	2,050.00	31.17	15,500.00
2	结构性存款	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
合计		25,550.00	2,050.00	31.17	23,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				23,500.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				56.56	
最近 12 个月进行现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				0.29	
目前已使用的现金管理额度				23,500.00	
尚未使用的现金管理额度				19,500.00	
总现金管理额度				43,000.00	

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

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2021-012

上海健麾信息技术股份有限公司关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

● 本次日常关联交易预计额度无需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易内容：根据公司与相关关联方实际发生的关联交易情况，预计公司及其控股子公司与关联方 Willach Pharmacy Solutions GmbH（以下简称“Willach”）在 2021 年度发生的设备购销关联交易额度不超过人民币 2,600 万元。

● 本次日常关联交易对公司的影响：本次预计关联交易事项属生产经营活动的正常业务范围，定价原则公平公允，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

2021 年 4 月 18 日，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度预计日常关联交易的议案》，同意公司及其控股子公司与关联方 Willach 在 2021 年度发生的设备购销关联交易预计额度不超过人民币 2,600 万元。不存在具有关联董事的情形，与会董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权一致审议通过了本次 2021 年度日常关联交易预计额度的事项。

2、独立董事的事前认可意见

独立董事一致认为公司本次所预计的日常关联交易系属于公司及其控股子公司生产经营活动的正常业务范围，符合公司的发展利益和实际经营情况，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规、《公司章程》等规定，同意将《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度预计日常关联交易的议案》提交第二届董事会第六次会议审议。

3、独立董事的独立意见

经认真审阅相关资料，基于独立、审慎、客观的立场，我们认为：公司本次所预计的日常关联交易系出于公司及其控股子公司日常经营的需要，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规、《公司章程》等规定。前述事项不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，程序合法有效。在提交董事会审议之前，我们对本次交易发表了事前认可意见。我们一致同意本次公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案。

4、董事会审计委员会意见

经认真审阅相关资料，董事会审计委员会发表书面审核意见如下：公司本次所预计的日常关联交易系出于公司及其控股子公司日常经营的需要，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规、《公司章程》等规定。

5、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次 2021 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议批准，审计委员会发表了书面审核意见，同时独立董事进行了事前审核并发表了明确同意的独立意见。本次关联交易事项决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的规定。保荐机构对本次关联交易事项无异议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
与关联人进行设备购销	Willach Pharmacy Solutions GmbH	4,100.00	2,106.93	疫情影响，向关联人实际采购金额低于预计金额
合计		4,100.00