公司代码：605398 公司简称：新炬网络

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新炬网络	605398	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨俊雄	/
电话	(021)52908588	/
办公地址	上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼	/
电子信箱	IR@shsnc.com	/

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,225,245,802.06	1,255,499,510.18	-2.41
归属于上市公司股东的净资产	983,784,015.44	976,127,215.21	0.78
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	283,138,348.26	242,601,439.49	16.71
归属于上市公司股东的净利润	22,531,352.23	32,789,092.78	-31.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,421,547.50	26,981,602.14	-39.14
经营活动产生的现金流量净额	-102,816,023.39	-52,578,049.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.28	3.81	减少1.53个百分点
基本每股收益(元／股)	0.27	0.41	-34.15
稀释每股收益(元／股)	0.27	0.41	-34.15

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				9,447		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
孙正暘	境内自然人	18.55	11,034,650	11,034,650	无	0
孙正晗	境内自然人	13.29	7,909,900	7,909,900	无	0
李灏江	境内自然人	9.38	5,579,073	5,579,073	无	0
孙星炎	境内自然人	9.05	5,386,699	5,386,699	无	0
上海森枭投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.63	3,942,499	1,099,744	无	0
程永新	境内自然人	6.05	3,596,668	3,596,668	无	0
上海僧忠投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.30	2,556,198	2,556,198	无	0
上海朱栩投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.79	1,660,000	1,660,000	无	0
琚泽忠	境内自然人	1.63	966,900	0	无	0
上海好炬企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.34	797,715	797,715	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，孙星炎与孙正暘、孙正晗分别系父子、父女关系，李灏江系孙星炎之外甥。孙正暘分别担任上海森枭投资中心(有限合伙)、上海朱栩投资中心(有限合伙)及上海好炬企业管理咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人。除此之外，公司不知晓其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2022-031

上海新炬网络信息技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议于2022年8月15日以书面方式发出通知，并于2022年8月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年半年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-033)。

公司独立董事认为：根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司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。公司编制的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事同意该专项报告。

3、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司对《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》等12项公司制度进行了修订。

修订后的《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司信息披露管理制度》以及《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

4、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2022-034)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、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》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《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)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-036)。

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8月27日

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2022-033

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

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《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，上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"新炬网络"、"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》。

(二)募集资金使用金额及当前余额

截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
2021年12月31日募集资金专户余额	40,983.22
减：2022年1-6月投入募集资金投资项目金额	5,618.63
减：2022年1-6月购买现金管理产品支出	35,000.00
减：2022年1-6月暂时补充流动资金	4,700.00
减：2022年1-6月支付银行手续费	0.05
加：2022年1-6月现金管理产品收回	14,000.00
加：2022年1-6月利息收入及现金管理产品的收益	296.18
截至2022年6月30日募集资金余额	9,960.72

二、募集资金管理情况

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》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；2022年8月25日经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司再次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《上海新炬网络信息技术股份有限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、保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"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2022年6月30日，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	3,016.78
2	新炬网络	招商银行股份有限公司上海荣科路支行	121934627910320	3,560.86
3	新炬网络	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	97550078801300000834	2,928.15
4	新炬网络	平安银行上海南京西路支行	15400068795645	8.72
5	新炬技术	平安银行上海南京西路支行	15005080795697	348.29
6	新炬技术	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	97550078801600000871	97.92
合计			—	9,960.72

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、2022年上半年募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司募集资金使用的具体情况详见附表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

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年1月4日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，继续使用总额不超过人民币4,700.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会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1月6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继续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：2022-002)。

截至2022年6月30日，公司用于补充流动资金的闲置募集资金金额为4,700.00万元。

(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)。

2022年1月1日至6月30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2022年6月30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	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	68.45

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2022年6月30日现金管理金额	报告期内收到的累计收益
新炬网络	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88天(黄金挂钩看涨)	6,000.00	88天	已收回	0.00	42.96
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（产品代码：NSH02312）	4,000.00	91天	已收回	0.00	29.42
新炬网络	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间88天结构性存款（产品代码：NSH02439）	4,000.00	88天	已收回	0.00	28.45
新炬网络	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款（产品代码：NSH02725）	4,000.00	91天	尚未到期	4,000.00	0.00
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（产品代码：NSH02894）	4,000.00	91天	尚未到期	4,000.00	0.00
新炬网络	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90天(挂钩汇率区间累计型)	6,000.00	90天	尚未到期	6,000.00	0.00

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

截至2022年6月30日，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的情况。

(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

截至2022年6月30日，公司不存在将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

截至2022年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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《上海新炬网络信息技术股份有限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。

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8月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

(2022年1-6月)

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额			55,943.19		本报告期投入募集资金总额							5,618.63
变更用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额							16,925.46
变更用途的募集资金总额比例			不适用									
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	196.55	855.53	-18,526.36	4.41	2022年12月	9,625.19	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	639.37	1,502.56	-11,370.84	11.67	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	1,185.71	4,989.18	-2,821.28	63.88	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	1,148.39	3,373.52	-71.10	97.94	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	1,808.47	4,228.81	-298.02	93.42	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	640.12	1,975.86	-1,508.24	56.71	2022年12月	不适用	不适用	否
合计	—	51,521.30	不适用	51,521.30	5,618.63	16,925.46	-34,595.84	32.85	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					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，报告期内上海等地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。技术及产品研发中心建设项目：首先，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。其次，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。此外，受到报告期内上海等地为控制新冠肺炎疫情而采取一系列防控措施的影响，公司后续工作开展遇到了一定困难。因此，该项目建设进度受到了一定影响。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告"三、2022年上半年募集资金的实际使用情况"之"(三)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况"							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告"三、2022年上半年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"							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注1："本报告期实现的效益"为对应募投项目在报告期内实现的经营收入。

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。

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2022-032

上海新炬网络信息技术股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十九次会议于2022年8月15日以书面方式发出通知，并于2022年8月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年半年度报告披露工作的重要提醒》等相关规定，监事会在对董事会编制的公司2022年半年度报告全文及摘要进行审核后，发表书面审核意见如下：

公司2022年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》和公司内部制度的各项规定；该定期报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年半年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-033)。

3、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》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

公司监事会认为：公司本次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事项，符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形；同意本次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事项，并提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《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)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会

2022年8月27日

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2022-034

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告

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法律责任。

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月25日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司于2022年4月11日和6月21日分别召开公司第二届董事会第二十一次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以方案实施前的公司总股本59,498,208股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.25元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利14,874,552.00元，转增23,799,284股，本次分配后总股本为83,297,492股。具体情况详见公司分别于2022年4月13日和6月22日披露在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号：2022-018)和《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》(公告编号：2022-028)。

公司于2022年8月5日披露《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》(公告编号：2022-030)，确定股权登记日为2022年8月11日，新增无限售条件流通股份上市日为2022年8月15日。

截止目前，前述2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕。本次转增股本后公司总股本由59,498,208股变更为83,297,492股，公司注册资本由59,498,208元变更为83,297,492元。

二、修订公司章程部分条款的相关情况

结合本次公司转增股本情况，公司拟对《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司的注册资本为人民币59,498,208元。	第六条 公司的注册资本为人民币83,297,492元。
第十九条 公司的股本总数为：普通股59,498,208股，无其他种类股份。	第十九条 公司的股本总数为：普通股83,297,492股，无其他种类股份。

除上述条款外，公司章程其余条款不变。上述变更最终以工商登记机关登记的内容为准。修订后的《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次变更公司注册资本、修订章程事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长及其指定人员就上述事项办理工商变更登记及备案手续。

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8月27日

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2022-035

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

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募集资金投资项目(以下简称"募投项目")名称：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

● 结项后节余募集资金安排：上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"公司")拟将上述募投项目结项后的节余募集资金9.41万元(包括累计收到的银行存款利息等扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

● 决策程序：本次部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项已经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

公司于2022年8月25日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《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》，公司首次公开发行股票募投项目中的"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。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

(一)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》。

(二)募集资金拟投资项目情况

《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投项目相关情况如下：

单位：万元

序号	募投项目	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		70,341.23	51,521.30

(三)拟结项的部分募投项目相关情况

1、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《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，其中："大数据日志分析管理平台升级项目"预先投入的置换金额为768.68万元，"数据治理及资产管理平台升级项目"预先投入的置换金额为689.94万元。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。

2、变更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上海新炬网络技术有限公司(以下简称"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》。

3、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"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"等募投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)。

二、募集资金管理情况

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、保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"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，公司及实施部分募投项目的全资子公司新炬技术、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。截至本公告披露日，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。

三、本次结项项目募集资金的存储及节余情况

公司本次结项的募投项目为"大数据日志分析管理平台升级项目"及"数据治理及资产管理平台升级项目"。截至2022年7月，上述项目均已实施完成，达到预定可使用状态。

(一)募集资金专户存储情况

截至2022年8月15日，公司本次结项项目的募集资金专户的存储情况如下：

单位：万元

项目名称	开户主体	开户银行	银行账号	账户余额
大数据日志分析管理平台升级项目	新炬技术	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	97550078801600000871	0.00
数据治理及资产管理平台升级项目	公司	平安银行上海南京西路支行	15400068795645（变更实施主体前使用）	8.72
数据治理及资产管理平台升级项目	新炬技术	平安银行上海南京西路支行	15005080795697（变更实施主体后使用）	0.69

注：上述公司在平安银行上海南京西路支行开立的银行账号"15400068795645"的账户系"数据治理及资产管理平台升级项目"在实施主体变更前使用的募集资金专户，其账户余额为公司2021年3月11日向变更后的实施主体新炬技术完成增资后，银行按季进行结息形成的资金。

(二)募集资金节余情况

截至2022年8月15日，公司本次结项项目募集资金的使用与节余情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金金额	募集资金累计投入金额	节余金额（含利息收入）
大数据日志分析管理平台升级项目	3,444.62	3,471.45	0.00
数据治理及资产管理平台升级项目	4,526.83	4,577.10	9.41
合计	7,971.45	8,048.55	9.41

四、本次募投项目结项后募集资金节余的主要原因

募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定且本着合理、有效及节约的原则进行资金使用，目前存在节余募集资金的主要原因为：

1、在"数据治理及资产管理平台升级项目"变更实施主体过程中，公司于2021年3月11日向变更后的实施主体新炬技术进行了增资，将该项目所涉募集资金全部转入了新炬技术开立的募集资金专户。增资完成后，公司开立的原用于该项目的募集资金专户，因增资前账户中资金的应计未计利息按季结息后形成了节余资金。

2、在"大数据日志分析管理平台升级项目"及"数据治理及资产管理平台升级项目"结项后，募集资金专户仍存在应计利息的后续结息从而形成节余资金，具体资金金额需以转出及销户当日的银行余额为准。

五、节余募集资金永久补充流动资金的使用计划及后续安排

在"大数据日志分析管理平台升级项目"及"数据治理及资产管理平台升级项目"结项后，本着提高公司资金使用效率和实现股东利益最大化的原则，在公司股东大会审议通过后，公司拟将节余募集资金9.41万元(包括累计收到的银行存款利息等扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司和新炬技术日常生产经营。本事项尚需提交股东大会通过。

本次结项的募投项目，其相应募集资金专户将在股东大会审议通过后进行销户处理，相应的节余资金将以永久补充流动资金的方式分别转入公司和新炬技术的基本账户。销户完成后，与上述募集资金专户对应的《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》相应终止。

六、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金有利于公司募集资金管理，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东的利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

七、审议程序及专项意见

(一)独立董事意见

独立董事认为：公司本次部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的事项是基于募投项目实施及募集资金使用的实际情况进行的，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形，符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定；同意本次部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金事项，并同意提交股东大会审议。

(二)监事会意见

2022年8月25日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《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》。

公司监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项，符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形；同意本次部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项，并提请股东大会审议。

(三)保荐机构意见

保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司本次部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的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，尚需提请股东大会审议，履行了必要的内部审批程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《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)》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。公司本次部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的事项，系基于募投项目实施及募集资金使用的实际情况进行的，不会对公司构成重大不利影响，亦不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项无异议。

八、上网公告附件

(一)《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；

(二)《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投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查意见》。

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8月27日

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2022-036

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月13日 14点30分

召开地点：上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月13日

至2022年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案	√
2	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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2022年8月25日召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2022年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605398	新炬网络	2022/9/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间

2022年9月8日(上午9:00—下午16:00)。

(二)登记地点

登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼上海立信维一软件有限公司内)。

登记地点电话：021-52383315

登记地点传真：021-52383305

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理：

1、自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证复印件、授权委托书和股东账户卡原件办理登记；

2、法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法人股东股票账户卡原件办理登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书、法人股东股票账户卡原件办理登记。

以上所有原件均需提供一份复印件(自然人登记材料复印件须自然人签字，法人登记材料复印件须加盖公章)。

异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2022年9月8日下午16:00点前送达，以抵达登记地点的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明"股东大会"字样，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并经电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件，以备查验。

(四)在上述登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。

六、其他事项

(一)为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

(1)建议股东及代理人优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

(2)参加现场会议的股东及代理人应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示"随申码"、"行程码"及72小时核酸阴性证明，接受体温检测、健康核验和场所登记等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。若会议召开当日相关政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东或代理人将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。

(3)公司亦可能视届时上海市疫情防控要求，设置线上股东大会会场或变更现场会议地址。若变更会议召开方式或现场会议地址，公司将提前发布公告，请各位股东关注。

(二)本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(三)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(四)会议联系方式

1、联系地址：上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼

2、邮政编码：200063

3、联系电话：021-52908588

4、电子邮箱：IR@shsnc.com

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8月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海新炬网络信息技术股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月13日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案			
2	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			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2022-038

山东科汇电力自动化股份有限公司关于自愿披露入选第六批山东省制造业单项冠军产品的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、基本情况

根据山东省工业和信息化厅、山东省工业经济联合会近日发布的《关于公布第六批山东省制造业单项冠军企业、单项冠军产品和通过复核的第三批制造业单项冠军企业名单的通知》(鲁工信产[2022]186号)，山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")开关磁阻电机驱动系统入选第六批山东省制造业单项冠军产品。

二、对公司的影响

根据《山东省关于加快培育发展制造业优质企业的实施意见》和《关于开展第六批山东省制造业单项冠军和复核第三批制造业单项冠军的通知》要求，经公司自愿申报、各市工业和信息化局推荐，并经限定性条件论证审核、行业审查、专家论证和网上公示，公司开关磁阻电机驱动系统入选第六批山东省制造业单项冠军产品。

开关磁阻电机驱动系统是开关磁阻电机及驱动控制器的组合，属于节能新技术机电产品。该产品具备调速范围宽、起动转矩大、起动电流小等特点，尤其在频繁起停、正反转切换、重载起动等场景中最能体现其控制特性与节能优势。其电机结构牢固可靠，更适应恶劣工作环境。2021年12月9日，国家工业和信息化部节能与综合利用司公布了《国家工业节能技术推荐目录(2021)》，旨在加快推广应用先进适用节能技术、装备和产品，推动工业和信息化领域节能和能效提升，助力实现碳达峰、碳中和目标。公司申报的"开关磁阻电机驱动系统技术"被列为"国家重点用能设备系统节能提效技术"。作为一种高效节能电机，开关磁阻电机仍处于逐步替代传统电机的过程中，助力国家"双碳"战略目标的实现，潜在市场容量保守估计为200亿元(数据来源：北极星电力网)，发展空间广阔。

公司开关磁阻电机驱动系统入选第六批山东省制造业单项冠军产品，充分体现了公司在细分市场领域的优势和品牌影响力，是对公司产品技术、产品制造、产品质量的认可，也是对公司坚持自主创新，实现跨越发展战略的充分肯定。公司将继续坚持技术创新，不断提高核心竞争力，持续进行新产品开发和技术迭代，为客户和股东创造更多价值，为社会贡献更大力量。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2022年8月27日

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2022-052

茶花现代家居用品股份有限公司关于聘任公司财务总监暨变更财务负责人的公告

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。

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月26日上午召开第四届董事会第八次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，为满足公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《茶花现代家居用品股份有限公司章程》的规定，经公司第四届董事会提名委员会推荐，并经公司总经理陈友梅先生提名，公司董事会同意聘任林杰先生(简历详见附件)担任公司财务总监，并作为公司财务负责人负责财务管理相关工作，公司财务副总监郑青锋女士将不再兼任公司财务负责人职务。林杰先生任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2022年8月27日

附件：林杰先生简历

林杰，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。林杰先生曾任福建闽侯永辉商业有限公司财务负责经理，永辉超市股份有限公司财务高级经理、财务中心核心合伙人，茶花现代家居用品股份有限公司财务总监。林杰先生自2022年8月26日起任茶花现代家居用品股份有限公司财务总监。

林杰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询，林杰先生不属于失信被执行人。林杰先生不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《茶花现代家居用品股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。