

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2022-045

上海新炬网络信息技术股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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。

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会议于2022年12月9日以书面方式发出通知,并于2022年12月14日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事3名,实际参加表决董事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、监事会会议决议情况

1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金的正常使用,符合相关法律法规的要求,同意公司对部分闲置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25,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-046)。

2.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司监事会认为:本次部分募集资金投资项目延期的事项符合公司实际情况和运作需要,不会对公司经营造成不利影响,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东合法权益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展,同意公司对部分募集资金投资项目延期事项予以公告。

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延期事项的公告》(公告编号:2022-047)。

上海新炬网络信息技术股份有限公司 监事会
2022 年 12 月 15 日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2022-046

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

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。

● 募集资金管理:购买安全性高、流动性好的保本型产品,单项产品期限最长不超过 12 个月。

● 现金管理情况概述

(一)现金管理目的

为提高闲置募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于增加资金收益,更好地实现资金的保值增值,保障公司股东利益。

(二)现金管理实施期限

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用总额不超过人民币 25,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在该额度内资金使用期限自 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。公司自 2023 年 1 月 1 日起使用闲置募集资金进行现金管理适用前述额度及授权期限。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为闲置募集资金。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公告》(证监许可〔2020〕2623 号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股股票(A 股)14,874.552 万股,每股发行价格为人民币 37.61 元,募集资金总额为人民币 558,043.19 万元,扣除发行费用 4,421.89 万元后,募集资金净额为 553,621.30 万元。上述募集资金净额扣除已经支付给中介机构费用(不含保荐费)后,募集资金净额为 552,199.41 万元。上述募集资金净额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,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信息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,并委托机构,对募集资金的存放和使用进行了募集资金专户存储三方监管协议约定募集资金专户存储三方监管协议。

三、募集资金的使用情况

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使用计划情况如下:

序号	募集资金投资项目	项目总投资金额	拟投入募集资金金额
1	营销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	智慧运营管理平台升级项目	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

截至 2022 年 9 月 30 日的募集资金使用情况详见公司于 2022 年 9 月 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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-033)。本公司已按照募集资金使用计划管理,不存在募集资金使用计划实施进度。

(四)投资程序

公司将按照募集资金使用计划严格控制,对投资产品进行严格评估,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品,单项产品期限最长不超过 12 个月。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

(五)实施方式

公司独立董事、公司监事长及其指定人员在上述资金金额、期限、产品类型内行使投资决策及签署相关协议文件等授权。使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体事务由资金财务部负责组织实施,并设立投资台账。

二、监事会决议

公司于 2022 年 12 月 14 日召开第二届监事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议,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 25,000.00 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,授权有效期至 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

公司聘请其指定人员持在上述资金金额、期限、产品类型内行使投资决策等授权,审批通过后由公司相关人员持进行有法律效力的签署。使用部分闲置自有资金使用计划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。

二、监事会决议

(一)投资原则

本着谨慎和利益的原则,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,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济环境的变化及时调整投资组合,在不排除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前提下。

(二)风险控制措施

1.公司将“格守”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金融机构购买理财产品。

2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果出现潜在的风险因素,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。

3.建立预警、董事会审计委员会及监事会等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。

四、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金使用的前提下实施的,不会影响公司日常经营正常周转和募集资金投资项目的建设,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,为公司创造稳定收益更多的投资机会。

五、专项意见说明

(一)独立意见

公司独立董事认为:公司使用总额不超过人民币 25,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金的正常使用,该事项履行了必要的决策和审批程序,符合相关法律法规的要求,同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

2022 年 12 月 14 日,公司召开第二届监事会第二十一次会议,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》。

公司监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律法规的要求,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 25,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理的事项。

(二)保荐机构意见

保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,公司独立董事发表了明确的独立意见,符合相关的法律法规规定并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 1 号——规范上市公司募集资金使用的监管要求》、《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》等相关规定,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上所述,保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

六、上市公司公告

(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二十六次会议相关事项以及使用部分闲置自有资金进行委托理财事项的意见》;

(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使用部分闲置募集资金进行现金管理的意见》。

上海新炬网络信息技术股份有限公司 董事会
2022 年 12 月 15 日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2022-047

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延期的公告

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。

● 募集资金管理:购买安全性高、流动性好的保本型产品,单项产品期限最长不超过 12 个月。

● 现金管理情况概述

(一)现金管理目的

为提高闲置募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于增加资金收益,更好地实现资金的保值增值,保障公司股东利益。

(二)现金管理实施期限

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用总额不超过人民币 25,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在该额度内资金使用期限自 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。公司自 2023 年 1 月 1 日起使用闲置募集资金进行现金管理适用前述额度及授权期限。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为闲置募集资金。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公告》(证监许可〔2020〕2623 号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股股票(A 股)14,874.552 万股,每股发行价格为人民币 37.61 元,募集资金总额为人民币 558,043.19 万元,扣除发行费用 4,421.89 万元后,募集资金净额为 553,621.30 万元。上述募集资金净额扣除已经支付给中介机构费用(不含保荐费)后,募集资金净额为 552,199.41 万元。上述募集资金净额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,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信息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,并委托机构,对募集资金的存放和使用进行了募集资金专户存储三方监管协议约定募集资金专户存储三方监管协议。

三、募集资金的使用情况

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使用计划情况如下:

序号	募集资金投资项目	项目总投资金额	拟投入募集资金金额
1	营销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	智慧运营管理平台升级项目	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

截至 2022 年 9 月 30 日的募集资金使用情况详见公司于 2022 年 9 月 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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-033)。本公司已按照募集资金使用计划管理,不存在募集资金使用计划实施进度。

(四)投资程序

公司将按照募集资金使用计划严格控制,对投资产品进行严格评估,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品,单项产品期限最长不超过 12 个月。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

(五)实施方式

公司独立董事、公司监事长及其指定人员在上述资金金额、期限、产品类型内行使投资决策及签署相关协议文件等授权。使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体事务由资金财务部负责组织实施,并设立投资台账。

二、监事会决议

公司于 2022 年 12 月 14 日召开第二届监事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议,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 25,000.00 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,授权有效期至 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

上海新炬网络信息技术股份有限公司 董事会
2022 年 12 月 15 日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2022-044

上海新炬网络信息技术股份有限公司 第二届监事会第十六次次会议决议公告

本公司监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、募集资金专户存储

● 募集资金管理:购买安全性高、流动性好的保本型产品,单项产品期限最长不超过 12 个月。

● 现金管理情况概述

(一)现金管理目的

为提高闲置募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于增加资金收益,更好地实现资金的保值增值,保障公司股东利益。

(二)现金管理实施期限

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用总额不超过人民币 25,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在该额度内资金使用期限自 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。公司自 2023 年 1 月 1 日起使用闲置募集资金进行现金管理适用前述额度及授权期限。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为闲置募集资金。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公告》(证监许可〔2020〕2623 号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股股票(A 股)14,874.552 万股,每股发行价格为人民币 37.61 元,募集资金总额为人民币 558,043.19 万元,扣除发行费用 4,421.89 万元后,募集资金净额为 553,621.30 万元。上述募集资金净额扣除已经支付给中介机构费用(不含保荐费)后,募集资金净额为 552,199.41 万元。上述募集资金净额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,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信息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,并委托机构,对募集资金的存放和使用进行了募集资金专户存储三方监管协议约定募集资金专户存储三方监管协议。

三、募集资金的使用情况

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使用计划情况如下:

序号	募集资金投资项目	项目总投资金额	拟投入募集资金金额
1	营销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	智慧运营管理平台升级项目	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

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2022-048

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

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、募集资金专户存储

● 募集资金管理:购买安全性高、流动性好的保本型产品,单项产品期限最长不超过 12 个月。

● 现金管理情况概述

(一)现金管理目的

为提高闲置募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于增加资金收益,更好地实现资金的保值增值,保障公司股东利益。

(二)现金管理实施期限

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用总额不超过人民币 25,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在该额度内资金使用期限自 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。公司自 2023 年 1 月 1 日起使用闲置募集资金进行现金管理适用前述额度及授权期限。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为闲置自有资金。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公告》(证监许可〔2020〕2623 号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股股票(A 股)14,874.552 万股,每股发行价格为人民币 37.61 元,募集资金总额为人民币 558,043.19 万元,扣除发行费用 4,421.89 万元后,募集资金净额为 553,621.30 万元。上述募集资金净额扣除已经支付给中介机构费用(不含保荐费)后,募集资金净额为 552,199.41 万元。上述募集资金净额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,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信息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,并委托机构,对募集资金的存放和使用进行了募集资金专户存储三方监管协议约定募集资金专户存储三方监管协议。

三、募集资金的使用情况

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使用计划情况如下:

序号	募集资金投资项目	项目总投资金额	拟投入募集资金金额
1	营销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	智慧运营管理平台升级项目	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

截至 2022 年 9 月 30 日的募集资金使用情况详见公司于 2022 年 9 月 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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-033)。本公司已按照募集资金使用计划管理,不存在募集资金使用计划实施进度。

(四)投资程序

公司将按照募集资金使用计划严格控制,对投资产品进行严格评估,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型产品,单项产品期限最长不超过 12 个月。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

(五)实施方式

公司独立董事、公司监事长及其指定人员在上述资金金额、期限、产品类型内行使投资决策及签署相关协议文件等授权。使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体事务由资金财务部负责组织实施,并设立投资台账。

二、监事会决议

公司于 2022 年 12 月 14 日召开第二届监事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议,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 25,000.00 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,授权有效期至 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

上海新炬网络信息技术股份有限公司 董事会
2022 年 12 月 15 日

证券代码:688084 证券简称:晶品特装 公告编号:2022-002

北京晶品特装科技股份有限公司关于使用 部分超募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。

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 1,067,276,861.41 元,其中超募资金(以下简称“超募资金”)金额为人民币 131,000,000.00 元永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为 29.99%。

公司承诺:每 12 个月内累计使用超募资金金额不得超过超募资金总额的 30%;本次使用超募资金永久补充流动资金,符合《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2022]15 号)的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合相关法律法规的要求,有利于公司的长远发展,同意公司对部分超募资金投资计划正常进行的前提下,使用总额不超过人民币 131,000,000.00 元永久补充流动资金,在该额度内资金可以滚动循环使用,授权有效期至 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

二、募集资金专户存储

● 募集资金管理:购买安全性高、流动性好的保本型产品,单项产品期限最长不超过 12 个月。

● 现金管理情况概述

(一)现金管理目的

为提高闲置募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于增加资金收益,更好地实现资金的保值增值,保障公司股东利益。

(二)现金管理实施期限

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用总额不超过人民币 25,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在该额度内资金使用期限自 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。公司自 2023 年 1 月 1 日起使用闲置募集资金进行现金管理适用前述额度及授权期限。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为闲置自有资金。募集资金的基本情况如下:

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可〔2020〕2623 号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股股票(A 股)14,874.552 万股,每股发行价格为人民币 37.61 元,募集资金总额为人民币 558,043.19 万元,扣除发行费用 4,421.89 万元后,募集资金净额为 553,621.30 万元。上述募集资金净额扣除已经支付给中介机构费用(不含保荐费)后,募集资金净额为 552,199.41 万元。上述募集资金净额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,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信息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,并委托机构,对募集资金的存放和使用进行了募集资金专户存储三方监管协议约定募集资金专户存储三方监管协议。

三、募集资金的使用情况

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使用计划情况如下:

序号	募集资金投资项目	项目总投资金额	拟投入募集资金金额
1	营销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	智慧运营管理平台升级项目	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

截至 2022 年 9 月 30 日的募集资金使用情况详见公司于 2022 年 9 月 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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-033)。本公司已按照募集资金使用计划管理,不存在募集资金使用计划实施进度。

(四)投资程序

公司将按照募集资金使用计划严格控制,对投资产品进行严格评估,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型产品,单项产品期限最长不超过 12 个月。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

(五)实施方式

公司独立董事、公司监事长及其指定人员在上述资金金额、期限、产品类型内行使投资决策及签署相关协议文件等授权。使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体事务由资金财务部负责组织实施,并设立投资台账。

二、监事会决议

公司于 2022 年 12 月 14 日召开第二届监事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议,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 25,000.00 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,授权有效期至 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

北京晶品特装科技股份有限公司 董事会
2022 年 12 月 15 日

证券代码:688084 证券简称:晶品特装 公告编号:2022-001

北京晶品特装科技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

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、募集资金专户存储

● 募集资金管理:购买安全性高、流动性好的保本型产品,单项产品期限最长不超过 12 个月。

● 现金管理情况概述

(一)现金管理目的

为提高闲置募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于增加资金收益,更好地实现资金的保值增值,保障公司股东利益。

(二)现金管理实施期限

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用总额不超过人民币 25,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在该额度内资金使用期限自 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。公司自 2023 年 1 月 1 日起使用闲置募集资金进行现金管理适用前述额度及授权期限。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为闲置自有资金。募集资金的基本情况如下:

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可〔2020〕2623 号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股股票(A 股)14,874.552 万股,每股发行价格为人民币 37.61 元,募集资金总额为人民币 558,043.19 万元,扣除发行费用 4,421.89 万元后,募集资金净额为 553,621.30 万元。上述募集资金净额扣除已经支付给中介机构费用(不含保荐费)后,募集资金净额为 552,199.41 万元。上述募集资金净额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,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信息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,并委托机构,对募集资金的存放和使用进行了募集资金专户存储三方监管协议约定募集资金专户存储三方监管协议。

三、募集资金的使用情况

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使用计划情况如下:

序号	募集资金投资项目	项目总投资金额	拟投入募集资金金额
1	营销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	智慧运营管理平台升级项目	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

截至 2022 年 9 月 30 日的募集资金使用情况详见公司于 2022 年 9 月 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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-033)。本公司已按照募集资金使用计划管理,不存在募集资金使用计划实施进度。

(四)投资程序

公司将按照募集资金使用计划严格控制,对投资产品进行严格评估,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型产品,单项产品期限最长不超过 12 个月。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

(五)实施方式

公司独立董事、公司监事长及其指定人员在上述资金金额、期限、产品类型内行使投资决策及签署相关协议文件等授权。使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体事务由资金财务部负责组织实施,并设立投资台账。

二、监事会决议

公司于 2022 年 12 月 14 日召开第二届监事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议,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 25,000.00 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,授权有效期至 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

北京晶品特装科技股份有限公司 董事会
2022 年 12 月 15 日

证券代码:688084 证券简称:晶品特装 公告编号:2022-003

北京晶品特装科技股份有限公司关于变更 公司注册资本、公司类型、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。

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 13 日召开了第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》,具体情况如下:

一、变更公司注册资本、公司类型的背景情况

经中国证监会《关于核准北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可〔2020〕2623 号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股股票(A 股)14,874.552 万股,每股发行价格为人民币 37.61 元,募集资金总额为人民币 558,043.19 万元,扣除发行费用 4,421.89 万元后,募集资金净额为 553,621.30 万元。上述募集资金净额扣除已经支付给中介机构费用(不含保荐费)后,募集资金净额为 552,199.41 万元。上述募集资金净额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,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信息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,并委托机构,对募集资金的存放和使用进行了募集资金专户存储三方监管协议约定募集资金专户存储三方监管协议。

二、变更公司注册资本、公司类型的背景情况

经中国证监会《关于核准北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可〔2020〕2623 号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股股票(A 股)14,874.552 万股,每股发行价格为人民币 37.61 元,募集资金总额为人民币 558,043.19 万元,扣除发行费用 4,421.89 万元后,募集资金净额为 553,621.30 万元。上述募集资金净额扣除已经支付给中介机构费用(不含保荐费)后,募集资金净额为 552,199.41 万元。上述募集资金净额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,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信息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,并委托机构,对募集资金的存放和使用进行了募集资金专户存储三方监管协议约定募集资金专户存储三方监管协议。

三、变更公司注册资本、公司类型的背景情况

经中国证监会《关于核准北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可〔2020〕2623 号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股股票(A 股)14,874.552 万股,每股发行价格为人民币 37.61 元,募集资金总额为人民币 558,043.19 万元,扣除发行费用 4,421.89 万元后,募集资金净额为 553,621.30 万元。上述募集资金净额扣除已经支付给中介机构费用(不含保荐费)后,募集资金净额为 552,199.41 万元。上述募集资金净额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,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信息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,并委托机构,对募集资金的存放和使用进行了募集资金专户存储三方监管协议约定募集资金专户存储三方监管协议。

四、变更公司注册资本、公司类型的背景情况

经中国证监会《关于核准北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可〔2020〕2623 号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股股票(A 股)14,874.552 万股,每股发行价格为人民币 37.61 元,募集资金总额为人民币 558,043.19 万元,扣除发行费用 4,421.89 万元后,募集资金净额为 553,621.30 万元。上述募集资金净额扣除已经支付给中介机构费用(不含保荐费)后,募集资金净额为 552,199.41 万元。上述募集资金净额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,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信息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,并委托机构,对募集资金的存放和使用进行了募集资金专户存储三方监管协议约定募集资金专户存储三方监管协议。

五、变更公司注册资本、公司类型的背景情况

经中国证监会《关于核准北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可〔2020〕2623 号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股股票(A 股)14,874.552 万股,每股发行价格为人民币 37.61 元,募集资金总额为人民币 558,043.19 万元,扣除发行费用 4,421.89 万元后,募集资金净额为 553,621.30 万元。上述募集资金净额扣除已经支付给中介机构费用(不含保荐费)后,募集资金净额为 552,199.41 万元。上述募集资金净额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,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信息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,并委托机构,对募集资金的存放和使用进行了募集资金专户存储三方监管协议约定募集资金专户存储三方监管协议。

六、变更公司注册资本、公司类型的背景情况

经中国证监会《关于核准北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可〔2020〕2623 号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股股票(A 股)14,874.552 万股,每股发行价格为人民币 37.61 元,募集资金总额为人民币 558,043.19 万元,扣除发行费用 4,421.89 万元后,募集资金净额为 553,621.30 万元。上述募集资金净额扣除已经支付给中介机构费用(不含保荐费)后,募集资金净额为 55