证券代码：688147　　证券简称：微导纳米　　公告编号：2023-069

江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席潘景伟先生主持。本次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

公司根据生产经营需要，预计 2024 年度与关联方江苏容导半导体科技有限公司及其控制的其他企业、江苏恒云太信息科技有限公司、先导控股集团有限公司及其控制的其他企业发生的日常关联交易总金额为 11,910.00 万元（该金额为含税金额）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司与关联人发生的关联交易属于公司的正常经营需求，有利于公司业务的发展；2024 年关联交易预计依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。关联交易审议与表决程序合法有效。因此，监事会同意公司本次关联交易的相关事项。

（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且投资品种不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上，公司监事会同意公司使用最高额不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

在确保不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司使用不超过人民币 18 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的银行及其他金融机构发行的理财产品，不得投资股票或其他高风险收益类产品。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：在保障公司日常经营、项目投资等资金需求，并有效控制风险的前提下，利用暂时闲置自有资金适度购买理财产品，可以提高闲置自有资金利用效率和收益。综上，监事会同意公司使用最高额不超过人民币 18 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 19 日

证券代码：605398　　证券简称：新炬网络　　公告编号：2023-046

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。

重要内容提示：

● 委托理财产品种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及其他类型产品（如公募基金产品、私募基金产品），单项产品期限最长不超过 12 个月。

● 委托理财金额：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司使用总额不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

● 履行的审议程序：按照《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等规定，本次使用总额不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财事项无需提交董事会审议。

● 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子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。

一、委托理财情况概述

（一）委托理财目的

为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司及子公司主营业务正常开展，确保经营资金需求的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于增加资金效益，更好地实现资金的保值增值，保障公司股东利益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及子公司闲置的自有资金。

（三）委托理财金额及授权期限

公司及子公司使用总额不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。公司自 2024 年 1 月 1 日起使用闲置自有资金进行委托理财适用前述额度及授权期限。

（四）投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资金委托理财的投资品种为银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及其他类型产品（如公募基金产品、私募基金产品），单项产品期限最长不超过 12 个月。

（五）实施方式

公司总经理及其指定人员将在上述资金额度、期限、产品类型内行使投资决策等职权，审批通过后公司相关人员将进行有关法律文件的签署。使用部分闲置自有资金进行委托理财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、审议程序

按照《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等规定，本次使用总额不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财事项无需提交董事会审议。

公司及子公司购买的委托理财产品受托方为具有合法经营资格的金融机构，公司及子公司与受托方之间不存在关联关系。本事项不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

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，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。

（二）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金融机构所发行的产品。

2、公司及子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，将对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。

四、对公司的影响

公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财不会影响公司及子公司日常资金正常周转和主营业务正常开展，并可以进一步提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2023 年 12 月 19 日

证券代码：605398　　证券简称：新炬网络　　公告编号：2023-047

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。

重要内容提示：

● 现金管理产品种类：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。

● 现金管理金额：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）使用总额不超过人民币 18,000.00 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 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

● 履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，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》。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。本事项无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：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。

一、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，有利于增加资金效益，更好地实现资金的保值增值，保障公司股东利益。

（二）现金管理金额及期限

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 18,000.00 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 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。公司自 2024 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于闲置募集资金。募集资金的基本情况如下：

1、募集资金拟投资项目情况

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》。

根据《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》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

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		70,341.23	51,521.30

2、变更部分募集资金投资项目的情况

公司于 2023 年 4 月 11 日和 4 月 28 日分别召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募集资金投资项目“技术及产品研发中心建设项目”的拟使用募集资金金额调减 7,500.00 万元，占公司募集资金总额的 13.41%。前述变更的募集资金将用于新增项目，其中：新增“信创数据库云管平台项目”，项目投资总额为 6,695.97 万元，拟投入募集资金金额为 6,250.80 万元；新增“数字员工软件机器人项目”，项目投资总额为 1,309.49 万元，拟投入募集资金金额为 1,249.20 万元。公司独立董事、监事会均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。

公司变更部分募集资金投资项目后的情况如下：

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	项目状态
1	营销服务网络建设及升级项目	24,217.11	19,381.89	建设中
2	技术及产品研发中心建设项目（变更）	7,214.24	5,373.40	已完成
3	智慧运维管理平台升级项目	10,969.72	7,810.46	已完成
4	大数据日志分析管理平台升级项目	7,659.29	3,444.62	已完成
5	数据治理及资产管理平台升级项目	6,187.82	4,526.83	已完成
6	敏捷开发与持续交付管理平台升级项目	6,108.46	3,484.10	已完成
7	信创数据库云管平台项目（新增）	6,695.97	6,250.80	建设中
8	数字员工软件机器人项目（新增）	1,309.49	1,249.20	建设中
合计		70,362.10	51,521.30	

截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金使用情况详见公司于 2023 年 8 月 26 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 2023 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：2023-038）。本次以闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目实施进度。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，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

公司董事会授权公司董事长及其指定人员在上述资金额度、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。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。

二、审议程序

公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，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 18,000.00 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 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

公司购买的现金管理产品受托方为具有合法经营资格的金融机构，公司与受托方之间不存在关联关系。本事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

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，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。

（二）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金融机构所发行的产品。

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，将对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、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。

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的影响。

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，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

2023 年 12 月 18 日，公司召开第三届监事会第五次会议，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，不存在损害公司以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 18,000.00 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及监事会审议通过，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 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》和《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、上网公告附件

《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
2023 年 12 月 19 日

证券代码：605398　　证券简称：新炬网络　　公告编号：2023-048

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。

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。基于募集资金实际使用及募集资金投资项目实施情况，经公司审慎研究，公司对“营销服务网络建设及升级项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

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，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“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、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		70,341.23	51,521.30

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）。

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》，基于募集资金实际使用及募集资金投资项目实施情况，经公司审慎研究，同意将“营销服务网络建设及升级项目”及“技术及产品研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由 2022 年 12 月调整至 2023 年 12 月，将“智慧运维管理平台升级项目”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由 2022 年 12 月调整至 2023 年 8 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。

公司于 2023 年 4 月 11 日和 4 月 28 日分别召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募集资金投资项目“技术及产品研发中心建设项目”的拟使用募集资金金额调减 7,500.00 万元，占公司募集资金总额的 13.41%。前述变更的募集资金将用于新增项目，其中：新增“信创数据库云管平台项目”，项目投资总额为 6,695.97 万元，拟投入募集资金金额为 6,250.80 万元；新增“数字员工软件机器人项目”，项目投资总额为 1,309.49 万元，拟投入募集资金金额为 1,249.20 万元。公司独立董事、监事会均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。

公司于 2023 年 8 月 7 日和 8 月 23 日分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及 2023 年第二次临时股东大会，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》，“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”、“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”已于 2023 年 6 月末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。

截至 2023 年 9 月 30 日，公司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	项目状态
1	营销服务网络建设及升级项目	19,381.89	1,020.78	建设中
2	技术及产品研发中心建设项目	5,373.40	3,576.74	已完成
3	智慧运维管理平台升级项目	7,810.46	6,863.30	已完成
4	大数据日志分析管理平台升级项目	3,444.62	3,471.45	已完成
5	数据治理及资产管理平台升级项目	4,526.83	4,577.10	已完成
6	敏捷开发与持续交付管理平台升级项目	3,484.10	3,006.42	已完成
7	信创数据库云管平台项目	6,250.80	1,037.78	建设中
8	数字员工软件机器人项目	1,249.20	372.90	建设中
合计		51,521.30	23,926.46	

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；“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”、“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”已于 2023 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 2023 年 9 月 30 日，公司募集资金专户余额为 8,454.57 万元，购买现金管理产品余额为 14,000.00 万元，未归还的暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为 3,000.00 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	2,319.33
2		招商银行股份有限公司上海荣科路支行	121934627910320	6,135.24
合计			—	8,454.57

注：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数。

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“营销服务网络建设及升级项目”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	2023 年 12 月	2024 年 12 月

（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因

“营销服务网络建设及升级项目”主要建设内容为在上海和广州各购置 1 处办公用房作为一级营销服务网点办公场所；在北京租赁 1 处办公用房作为一级营销服务网点办公场所；在全国范围内租赁 9 个二级营销服务网点、16 个三级营销服务网点；对上述场所进行装修。一方面，受外部宏观环境等多重因素的影响，公司拟购置一级营销服务网点所在地上海、广州两地的办公用房销售市场呈现波动态势，未来走向存在不确定性。为保障募集资金使用效率，并充分综合考虑公司目前实际情况，经审慎调研评估，公司暂未按计划对一级营销服务网点办公用房进行购置。另一方面，公司拟租赁的二十余处营销服务网点涉及地区广泛，各地区办公用房租赁市场情况存在差异及一定波动，因此项目落地实施周期较原计划有所延长。

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有效、降低募集资金投入风险，更好地维护公司及全体股东的利益，公司经审慎决策，决定延长“营销服务网络建设及升级项目”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不利因素，密切关注办公用房销售和租赁市场走势及变化情况，进一步加强各方协调，在综合考虑外部宏观环境、房地产政策和公司实际情况等因素的前提下，积极协调相关人员及资源配置，保障募集资金投资项目按期完成。

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“营销服务网络建设及升级项目”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，仅涉及该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，该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 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。保荐机构出具了明确同意的核查意见。该事项无需公司股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

2023 年 12 月 18 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

公司监事会认为：本次“营销服务网络建设及升级项目”延期的事项符合公司实际情况和运作需要，不会对公司生产经营造成不利影响，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利益的情形，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有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展；同意公司本次“营销服务网络建设及升级项目”延期事项。

（二）保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次对部分募集资金投资项目实施进度的调整是公司根据实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司当前的实际情况及未来发展的需要。相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次部分募集资金投资项目延期的事项符合《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》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

七、上网公告附件

《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》。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2023 年 12 月 19 日

证券代码：603363　　证券简称：傲农生物　　公告编号：2023-189

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于控股股东变更名称和注册地址的公告

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有负责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东漳州傲农投资有限公司（原名称：厦门傲农投资有限公司）提供的营业执照，获悉控股股东完成了变更名称、注册地址等事项，具体变更情况如下：

一、本次变更事项

变更项目	原登记内容	变更后登记内容
名称	厦门傲农投资有限公司	漳州傲农投资有限公司
注册地址	厦门市湖里区金山街道云顶北路 16 号 308 单元 A515	福建省漳州市芗城区兴亭路 1 号大唐幸福里 10 幢 10 号

上述变更事项已办理完成工商变更登记手续并取得了漳州市芗城区市场监督管理局核发的《营业执照》。

二、变更后的营业执照信息

1、统一社会信用代码：91350200303083149L

2、公司名称：漳州傲农投资有限公司

3、类型：有限责任公司

4、住所：福建省漳州市芗城区兴亭路 1 号大唐幸福里 10 幢 10 号

5、法定代表人：吴有林

6、注册资本：人民币壹亿圆整

7、成立日期：2015 年 2 月 17 日

8、经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；谷物、豆及薯类批发；其他农牧产品批发（不含野生动物经营）；米、面制品及食用油类散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；糕点、糖果及糖类预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）。

本次变更事项未涉及股股东的股权变动，不会对公司经营活动产生影响，公司控股股东及实际控制人目前未发生变化。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 19 日

证券代码：603363　　证券简称：傲农生物　　公告编号：2023-190

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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：

● 公司控股股东漳州傲农投资有限公司（原名称为“厦门傲农投资有限公司”，以下简称“傲农投资”）持有本公司股份总数为 266,173,069 股，占公司总股本的 30.56%。本次股份质押后，傲农投资累计质押本公司股份 218,176,106 股，占其持有公司股份数的 81.97%，占本公司总股本的 25.05%。

● 截至 2023 年 12 月 13 日，傲农投资、吴有林先生及其一致行动人厦门裕泽投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“裕泽投资”）、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生累计质押本公司股份 329,976,106 股，占控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股的 83.71%，占本公司总股本的 37.88%。

● 控股股东傲农投资、吴有林先生及其一致行动人累计质押股份数量占其持有比例超过 80%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次股份质押的情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股股东傲农投资关于办理部分股份质押的通知，现将有关情况公告如下：

1、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
漳州傲农投资有限公司	是	1600	是	否	2023 年 12 月 12 日	向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记为止	张自华	6.01%	1.84%	补充流动资金
漳州傲农投资有限公司	是	550	是	否	2023 年 12 月 13 日	向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记为止	江西赣达牧业有限公司	2.07%	0.63%	补充流动资金

2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

3、股东累计质押股份情况

公司实际控制人吴有林先生为公司控股股东漳州傲农投资有限公司的控股股东、执行董事，厦门裕泽投资合伙企业（有限合伙）系吴有林先生与其配偶共同设立的合伙企业，吴有材为吴有林的弟弟，傅心锋、张明浪为吴有林的姐夫，郭庆辉为吴有林的妹夫，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，吴有林先生（公司实际控制人）与漳州傲农投资有限公司（公司控股股东）、厦门裕泽投资合伙企业（有限合伙）、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生互为一致行动人。截至 2023 年 12 月 13 日，傲农投资、吴有林先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况：已质押股份中限售股份数量	已质押股份情况：已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况：未质押股份中限售股份数量	未质押股份情况：未质押股份中冻结股份数量
傲农投资	266,173,069	30.56	196,676,106	218,176,106	81.97	25.05	30,168,053	0	47,951,296	0
吴有林	89,723,192	10.30	77,080,290	77,080,290	85.91	8.85	8,440,290	0	8,919,565	0
裕泽投资	34,719,710	3.99	34,719,710	34,719,710	100.00	3.99	34,719,710	0	0	0
吴有材	3,176,029	0.36	0	0	0	0