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 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 69,254,724.42 元；2021 年度母公司实现净利润人民币 30,372,615.73 元。按照 2021 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 3,037,261.57 元；扣除 2021 年 8 月 12 日派发 2020 年度现金红利人民币 23,799,283.20 元后，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为人民币 127,466,769.27 元。

1、为了促进公司健康发展，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司拟以截至目前的总股本 59,498,208 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），以此计算预计派发现金红利总额为人民币 14,874,552.00 元（含税）。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至目前，公司总股本为 59,498,208 股，本次拟转增 23,799,284 股，转增后公司的总股本为 83,297,492 股（最终以中国登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

若在实施上述利润分配及资本公积金转增股本的权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额及转增数量。

以上预案仍需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

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	/
办公地址	上海市普陀区中山北路 2000 号中期大厦 3 楼	/
电话	（021）52908588	/
电子信箱	IR@shsnc.com	/

2 报告期公司主要业务简介

公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65），公司业务聚焦的 IT 数据中心运维管理属于软件和信息技术服务业的细分领域。企业 IT 运维管理属于 IT 服务中的维护服务，通过采用专业的信息技术和方法，对软硬件环境、计算机网络和电信网络、应用系统及运维服务流程等进行的综合管理，保障系统与网络的可用性、安全性和业务的持续性。随着企业业务丰富度的提升和 IT 架构的复杂化、多样化，IT 运维管理在 IT 服务领域中扮演日益重要的角色。IT 运维管理涵盖 IT 运维服务和 IT 运维产品两个层面，企业需要通过服务和产品之间的有机整合和动态协作，共同实现 IT 系统对业务运行的有效支撑。

国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。该规划明确，到 2025 年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。在此背景下，大力发展数字经济、开展数字化转型已成为各行业企业谋求发展壮大的必由之路。完成数字化转型的企业收获了用户体验提升和效率提升，但与此同时，数字化转型为企业的 IT 数据中心带来了数量庞大的 IT 基础设施、架构复杂的应用系统和与日俱增的创新需求。

IT 运维服务于企业信息系统的稳定性与可靠性，在数字经济持续深化的大背景下，其在企业 IT 架构中的基础性地位愈加凸显。同时，产业数字化的经营理念在各行业持续渗透，促使企业提升信息化建设的战略地位，持续增加数字化投入，亦将进一步突出 IT 运维对企业管理和业务创新的重要意义。根据前瞻产业研究院数据，预计 2023 年我国 IT 运维服务市场规模将达到 3,210 亿元，2020 年至 2023 年复合增速为 6.07%，2025 年 IT 运维服务市场规模将达到 3,668 亿元。其中，对于第三方运维服务市场，随着 IT 架构复杂性和多样性的不断提高，第三方运维服务商在降低运维成本、提升经营效率等方面优势日益明显，市场规模不断扩大，增速亦保持较高水平。根据艾瑞咨询数据，预计 2023 年我国 IT 基础架构第三方运维服务市场规模将达到 1,694.10 亿元，2020 年至 2023 年复合增速达 14.32%，增速快于 IT 运维市场整体增速。

公司长期聚焦 IT 数据中心运维服务及运维产品，专注于企业级运维和数据资产管理市场，拥有丰富的服务经验和深刻的行业理解，且打造了智能运维全系列产品体系，具备支撑客户关键业务系统稳定运行的运维服务能力。未来，公司将继续加大研发投入力度，不断更新技术和产品，坚持“HI+AI”的双向赋能路径，不断增强综合实力，以扩大公司的行业竞争力和市场占有率，提升公司的盈利能力和可持续发展能力。

公司是一家以提供 IT 数据中心运维服务及运维产品为主的多云全栈智能运维服务商。公司以“成就无边界智能运维”为愿景，以“做数字基础设施稳定运行的守护者”为使命，专注企业级运维和数据资产管理市场，通过“企业级产品+本地化服务”的双轮驱动模式，坚持“HI+AI”人机协同的双向赋能路径，帮助客户全面提升数字化支撑能力。

公司主要业务包含第三方运维服务与工程、软件产品及开发、原厂软硬件及服务销售。报告期内，公司积极探索战略转型升级，持续进行技术研发和业务拓展工作，全面提升公司的产品及服务能力，在第三方运维服务与工程、软件产品及开发两大业务框架下，根据行业发展趋势进一步细分了涵盖智能运维产品及服务、数据库生态服务及数据智能产品、行业解决方案的三大核心业务线。

1、智能运维产品及服务

智能运维产品及服务基于统一的智能中台，通过 ZnAiops 智能运维管理平台、统一智能监控平台、CMDB IT 资产管理平台、自动化运维管理平台、敏捷 ITSM 服务管理平台等工具，实现一体化、自动化、智能化的运维操作和管理，助力企业运维数字化转型升级。

2、数据库生态服务及数据智能产品

为行业客户提供规划设计、建设实施、迁移上线、运维优化、数据应用等多方位、全生命周期的数据库服务与产品，且具有面向国内外主流商业及开源数据库产品的全栈数据库运维能力。公司自主研发的 ZnSQL 异构数据库智能管理平台、SQL 审核管理平台、流批一体数据中台、数据治理及数据资产管理平台、NewSQL 数据库云管平台等产品可有效帮助企业管理数据、分析数据和应用数据，助力企业数字化能力建设和业务创新。

3、行业解决方案

针对不同行业、场景、业务等的多样化需求，为客户提供针对性的一体化解决方案，对整体运维过程全面把握，解决运维痛点，提升运维管理水平，帮助企业提高数据和系统的可用性，保障业务的连续性和稳定性。具体包括金融行业运维数字化解决方案、大型企业统一运维解决方案、保险行业 SRE 运维解决方案、智能制造 IT 服务能力提升等。

报告期内，公司核心业务不断深化发展，凭借丰富的客户服务经验、充足的产品研发投入、强大的本地化交付网络、完善的智能运维产品组合、大规模云原生场景产品化沉淀，最终形成对客户核心 IT 业务系统的生产保障和整体运维能力，从而为公司进入智能运维新时代打下了坚实基础，对公司行业影响力、可持续发展能力及盈利能力提升具有积极意义。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	1,255,499,510.18	662,921,377.11	89.39	547,037,262.76
归属于上市公司股东的净资产	976,127,215.21	415,458,791.23	134.95	326,969,552.59
营业收入	591,436,745.50	560,976,966.38	5.43	554,292,863.41
归属于上市公司股东的净利润	69,254,724.42	108,489,238.64	-36.16	105,602,112.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,909,512.43	99,205,983.17	-43.64	97,397,083.38
经营活动产生的现金流量净额	78,932,305.36	91,551,896.46	-13.78	109,041,193.16
加权平均净资产收益率(%)	7.57	29.49	减少 21.92 个百分点	37.69
基本每股收益(元/股)	1.19	2.43	-51.03	2.37
稀释每股收益(元/股)	1.19	2.43	-51.03	2.37

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	99,544,184.81	143,057,254.68	142,821,340.10	206,013,965.91
归属于上市公司股东的净利润	10,774,745.48	22,014,347.30	5,589,133.18	30,876,498.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,225,642.59	17,755,959.55	3,524,713.85	25,403,196.44
经营活动产生的现金流量净额	-87,244,774.27	34,666,725.23	16,758,774.98	114,751,579.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,182
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,019
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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

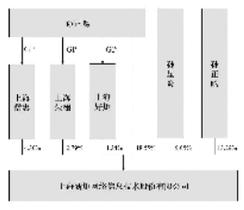
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
孙正腾	0	11,034,650	18.55	11,034,650	无	0	境内自然人
孙正路	0	7,909,900	13.29	7,909,900	无	0	境内自然人
李灏江	0	5,579,073	9.38	5,579,073	无	0	境内自然人
孙星炎	0	5,386,699	9.05	5,386,699	无	0	境内自然人
上海森泉投资中心（有限合伙）	0	3,942,499	6.63	3,942,499	无	0	境内非国有法人
程永新	0	3,596,668	6.05	3,596,668	无	0	境内自然人
上海橙忠投资中心（有限合伙）	0	2,556,198	4.30	2,556,198	无	0	境内非国有法人
上海朱栩投资中心（有限合伙）	0	1,660,000	2.79	1,660,000	无	0	境内非国有法人
胡泽忠	0	1,561,850	2.63	1,561,850	无	0	境内自然人
上海好炬企业管理咨询中心（有限合伙）	0	797,715	1.34	797,715	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，孙星炎与孙正腾、孙正路分别系父子、父女关系，李灏江系孙星炎之外甥。孙正腾分别担任上海橙忠投资中心（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。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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

2021 年度，公司实现营业收入 591,436,745.50 元，比上一年同期增长 5.43%。公司实现营业利润 77,847,594.83 元，比上年同期减少 35.11%；实现利润总额 77,760,991.12 元，比上年同期减少 35.05%；归属于母公司股东的净利润为 69,254,724.42 元，比上年同期减少 36.16%，主要系公司本年度加大研发投入所致。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因

□适用 √不适用

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2022-018

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

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：

● 分配比例及转增比例：每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）；每 10 股转增 4 股。

● 本次上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额及转增数量，并将另行公告具体调整情况。

● 综合考虑公司所处行业情况、经营现状、未来发展规划和资金需求等因素，本年度公司现金分红比例为 21.48%，留存利润将主要用于公司日常经营活动、整体业务发展及战略持续升级。

一、利润分配方案的内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 69,254,724.42 元；2021 年度母公司实现净利润人民币 30,372,615.73 元。按照 2021 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 3,037,261.57 元；扣除 2021 年 8 月 12 日派发 2020 年度现金红利人民币 23,799,283.20 元后，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为人民币 127,466,769.27 元。

经董事会决议，公司 2021 年度拟实施的利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、为了促进公司健康发展，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司拟以截至目前的总股本 59,498,208 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），以此计算预计派发现金红利总额为人民币 14,874,552.00 元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 21.48%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至目前，公司总股本为 59,498,208 股，本次拟转增 23,799,284 股，转增后公司的总股本为 83,297,492 股（最终以中国登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

若在实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案的权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额及转增数量，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2021 年度，公司实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 69,254,724.42 元；截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为人民币 127,466,769.27 元；公司拟派发现金红利总额为人民币 14,874,552.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例低于 30%，董事会对此说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65），公司业务聚焦的 IT 数据中心运维管理属于软件和信息技术服务业的细分领域。一方面，在企业数字化转型需求提升、云计算和信息技术应用创新产业快速发展的背景下，IT 数据中心运维管理行业迎来了快速发展和转型升级的新契机。另一方面，5G、人工智能、物联网、大数据等新技术的不断涌现使该行业产生了深刻变化，行业整体处于快速成长阶段，面临着技术升级、市场环境变化、人才要求提升等各方面压力，需要大量的资金和研发投入。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

结合前述公司所处行业发展阶段及公司战略规划、资产规模、盈利水平、研发投入需求，公司当前处于成长发展阶段。公司是一家以提供 IT 数据中心运维服务及运维产品为主的多云全栈智能运维服务商，主要业务包括第三方运维服务与工程、软件产品及开发、原厂软硬件及服务销售。近年来，公司积极探索战略转型升级，持续进行技术研发和业务拓展工作，全面提升公司的产品及服务能力。未来，公司将继续加大研发资金投入，持续发力研发工作，积极进行核心运维体系推广和落地，优化和拓展营销与服务网络，不断增强公司产品和技术的核心竞争力，提升公司影响力。

（三）公司盈利水平及资金需求

2021 年度，公司实现营业收入 591,436,745.50 元，较上年同期增长 5.43%；实现营业利润 77,847,594.83 元，较上年同期减少 35.11%，归属于上市公司股东净利润 69,254,724.42 元，较上年同期减少 36.16%。2022 年度，公司将在“做数字基础设施稳定运行的守护者”使命和“成就无边界智能运维”愿景的引领下，继续做好加快产品和技术研发、夯实和优化公司核心业务线、积极打造各行业标杆客户、推动核心运维体系应用和落地、持续拓展客户和行业合作伙伴维护等各方面工作。为确保前述工作的顺利开展，公司的资金需求较大。

（四）公司现金分红水平较低的原因

1、公司所处软件和信息技术服务业及 IT 数据中心运维管理细分领域发展速度不断加快，新技术持续迭代、新趋势不断涌现，行业机遇和风险并存。在此背景下，鉴于当前公司处于成长发展阶段，公司将紧抓技术及行业变革的历史机遇，聚焦 IT 数据中心运维服务及产品主业，持续发力研发工作，加大研发投入，通过智能运维、数字员工等自主研发产品拓展运维边界，持续优化公司核心业务线。同时，公司将总结实践经验，积极进行核心运维体系推广和落地，不断维护及拓展客户和行业合作伙伴，提高公司高质量发展水平和可持续发展能力。

2、为保证公司 2022 年经营计划的顺利实施，为公司高质量发展打下坚实基础，同时提前应对宏观经济和市场环境的不确定因素，积极防范各类市场和经营风险，公司需要合理配置各类资源，预留充足的发展资金，提前做好资金使用规划，以应对日常经营和持续发展需要。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于公司日常经营活动、整体业务发展及战略持续升级，紧抓技术和行业变革的历史机遇，加大研发资金的投入、积极进行核心运维体系推广落地，进一步提高公司核心竞争力、增强行业影响力。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，努力提升公司持续盈利能力，为全体股东创造更多价值。

公司利润分配及资本公积金转增股本方案兼顾了股东回报与公司未来发展的需求，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《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》，并同意将该利润分配及资本公积金转增股本方案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将主要用于公司日常经营活动及整体业务发展，该方案兼顾了股东回报与公司未来发展的需求，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益；该方案的审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意该利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将其提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2022 年 4 月 11 日，公司召开第二届监事会第十七次会议，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》。

公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，兼顾了股东合理回报和公司长期可持续发展，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》的规定，决策程序合法、规范，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意将本方案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、上网公告附件

经独立董事签字确认的《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

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 4 月 13 日

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2022-019

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
实际收到募集资金金额	52,366.12
减：2021 年度投入募集资金投资项目金额	6,892.38
减：购买现金管理产品支出	39,450.00
减：置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金	4,466.35
减：暂时补充流动资金	7,300.00
减：支付发行费用	792.92
减：支付银行手续费	0.18
加：现金管理产品收回	39,450.00
加：利息收入及现金管理产品的收益	768.93
加：收回暂时补充流动资金	7,300.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	40,983.22

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》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。

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 2021 年 12 月 31 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	19,083.33
2		招商银行股份有限公司上海荣科路支行	121934627910320	14,425.07
3		上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	97550078801300000834	4,083.75
4		平安银行上海南京西路支行	15400068795645	8.71
5	新炬技术	平安银行上海南京西路支行	15005080795697	2,141.99
6		上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	97550078801600000871	1,240.38
合计			—	40,983.22

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、2021 年度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 2021 年 12 月 31 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

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，审议通过了《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。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。

（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，将总额不超过 7,300 万元（含本数）闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自第二届董事会第九次会议审议通过之日起不超过 12 个月。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：2021-011）。

2021 年 12 月 27 日，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 7,300.00 万元已全部归还至相应的募集资金专户，具体情况详见公司于 2021 年 12 月 29 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归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-069）。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司用于补充流动资金的闲置募集资金金额为 0.00 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）。

自公司上市日 2021 年 1 月 21 日至 2021 年 12 月 31 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 2021 年 12 月 31 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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	160.78
	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	利多多通知存款业务 B 类	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00	27.82
新炬技术	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	利多多通知存款业务 B 类	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	14.09

注：为保障公司募投项目的顺利实施，上述购买通知存款的账户内的资金会根据募投项目的实际需求随时支取。

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 2021 年 12 月 31 日现金管理金额	报告期内收到的累计收益
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	3,000.00	91 天	已收回	0.00	22.06
	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 255 天(挂钩汇率看跌)	5,000.00	255 天	已收回	0.00	101.30
	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款	3,000.00	92 天	已收回	0.00	22.68
	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	利多多公司稳利 21JG6273 期(3 个月内点专属 B 款)人民币对公结构性存款	1,500.00	3 个月整	已收回	0.00	12.00
	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	利多多公司稳利 21JG6490 期(1 个月内点专属 B 款)人民币对公结构性存款	2,000.00	1 个月整	已收回	0.00	5.08
	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 35 天结构性存款	5,000.00	35 天	已收回	0.00	14.14

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 2021 年 12 月 31 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 2021 年 12 月 31 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 2021 年 12 月 31 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

1、变更部分募投项目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