

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2022-016
上海新致软件股份有限公司
第三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司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

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日以通讯方式召开了第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）。

会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由董事长郭鹤生先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长郭鹤生先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案（以下简称“本次发行方案”）已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件关于向不特定对象发行可转换债券的相关规定，公司董事会根据募投项目在本次发行方案的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券金额不超过人民币48,481.04万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

2.本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币50,981.04万元（含本数），募集资金总额扣除非发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	分布式paas平台项目	48,297.94	35,981.04
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	63,297.94	50,981.04

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募投项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的需要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券金额不超过人民币48,481.04万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

3.本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币50,981.04万元（含本数），募集资金总额扣除非发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	分布式paas平台项目	48,297.94	34,231.04
2	补充流动资金	14,260.00	14,260.00
	合计	62,547.94	48,481.04

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募投项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的需要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券金额不超过人民币48,481.04万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

4.本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币50,981.04万元（含本数），募集资金总额扣除非发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	分布式paas平台项目	48,297.94	34,231.04
2	补充流动资金	14,260.00	14,260.00
	合计	62,547.94	48,481.04

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募投项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的需要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券金额不超过人民币48,481.04万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

5.本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币50,981.04万元（含本数），募集资金总额扣除非发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	分布式paas平台项目	48,297.94	34,231.04
2	补充流动资金	14,260.00	14,260.00
	合计	62,547.94	48,481.04

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募投项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的需要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券金额不超过人民币48,481.04万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

6.本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币50,981.04万元（含本数），募集资金总额扣除非发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	分布式paas平台项目	48,297.94	34,231.04
2	补充流动资金	14,260.00	14,260.00
	合计	62,547.94	48,481.04

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募投项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的需要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券金额不超过人民币48,481.04万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

7.本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币50,981.04万元（含本数），募集资金总额扣除非发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	分布式paas平台项目	48,297.94	34,231.04
2	补充流动资金	14,260.00	14,260.00
	合计	62,547.94	48,481.04

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募投项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的需要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券金额不超过人民币48,481.04万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

8.本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币50,981.04万元（含本数），募集资金总额扣除非发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	分布式paas平台项目	48,297.94	34,231.04
2	补充流动资金	14,260.00	14,260.00
	合计	62,547.94	48,481.04

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募投项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的需要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券金额不超过人民币48,481.04万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

9.本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币50,981.04万元（含本数），募集资金总额扣除非发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	分布式paas平台项目	48,297.94	34,231.04
2	补充流动资金	14,260.00	14,260.00
	合计	62,547.94	48,481.04

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募投项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的需要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券金额不超过人民币48,481.04万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

10.本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币50,981.04万元（含本数），募集资金总额扣除非发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	分布式paas平台项目	48,297.94	34,231.04
2	补充流动资金	14,260.00	14,260.00
	合计	62,547.94	48,481.04