证券代码:688590 证券简称:新致软件

上海新致软件股份有限公司

2023 第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	413,853,982.11	48.98	1,120,747,722.27	32.76
归属于上市公司股东的净利润	16,323,348.00	96.69	43,512,572.02	149.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,961,515.39	不适用	26,970,073.50	403.41
经营活动产生的现金流量净额	26,484,912.85	-46.12	-128,314,752.25	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	96.69	0.18	149.06
稀释每股收益(元/股)	0.07	96.69	0.18	150.86
加权平均净资产收益率(%)	1.26	增加0.49个百分点	3.39	增加1.83个百分点
研发投入合计	50,756,324.94	63.96	133,474,424.24	29.83
研发投入占营业收入的比例(%)	12.26	增加1.12个百分点	11.91	减少0.27个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,689,866,353.74	2,380,203,667.03		13.01
归属于上市公司股东的所有者权益	1,297,323,289.42	1,272,160,081.83		1.98

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	222.12	-606,698.21	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,006,131.83	18,612,673.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,037,496.09	1,688,093.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,467.53	224,149.30	
减:所得税影响额	1,704,383.37	3,292,837.76	
少数股东权益影响额(税后)	-35,824.55	93,881.98	
合计	9,361,832.69	16,542,498.52	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	48.98	主要系公司相关产品在各个重点市场的积极开拓,使得营业收入持续增长所致;
营业收入_年初至报告期末	32.76	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	97.63	公司加大市场整体投入,积极推进精益化管理,推行降本增效、产品创新等举措,使得公司利润较同期有所增长;
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	149.06	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	403.41	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-46.12	主要系本报告期支付职工薪酬增加;
基本每股收益_本报告期	96.69	主要系净利润增长;
基本每股收益_年初至报告期末	149.06	
稀释每股收益_本报告期	96.69	
稀释每股收益_年初至报告期末	150.86	
研发投入合计_本报告期	63.96	主要系本报告期内加大人工智能大模型应用在重点行业的研发投入。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,777			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
上海前置通信技术有限公司	境内非国有法人	62,567,856	26.20	62,567,856	62,567,856	无	0
上海中作管理咨询有限公司	境内非国有法人	13,309,088	5.57	13,309,088	13,309,088	无	0
嘉州仰岱创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,637,525	3.20	0	0	无	0
上海点距投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	7,531,423	3.15	0	0	无	0
常春藤(昆山)产业投资中心(有限合伙)	其他	6,370,182	2.67	0	0	无	0
CENTRAL ERA LIMITED	境外法人	6,115,824	2.56	0	0	无	0
OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED	境外法人	6,115,824	2.56	0	0	无	0
宁波梅山保税港区鼎阳创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,930,848	2.06	0	0	无	0
ACMECITY LIMITED	境外法人	4,626,696	1.94	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	其他	4,462,165	1.87	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
嘉州仰岱创业投资合伙企业(有限合伙)	7,637,525	人民币普通股	7,637,525				
上海点距投资咨询合伙企业(有限合伙)	7,531,423	人民币普通股	7,531,423				
常春藤(昆山)产业投资中心(有限合伙)	6,370,182	人民币普通股	6,370,182				
CENTRAL ERA LIMITED	6,115,824	人民币普通股	6,115,824				
OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED	6,115,824	人民币普通股	6,115,824				
宁波梅山保税港区鼎阳创业投资合伙企业(有限合伙)	4,930,848	人民币普通股	4,930,848				
ACMECITY LIMITED	4,626,696	人民币普通股	4,626,696				
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	4,462,165	人民币普通股	4,462,165				
旺通有限公司	3,325,069	人民币普通股	3,325,069				
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	2,638,334	人民币普通股	2,638,334				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海前置通信技术有限公司、上海中作管理咨询有限公司都受同一实际控制人郭玮控制; 2、旺通有限公司、CENTRAL ERA LIMITED、OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED、ACMECITY LIMITED的董事均为Tan Bien Chuan(陈陈川); 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:上海新致软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	382,686,509.35	618,393,653.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	62,682,526.38	94,769,236.93
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,195,653,213.16	953,472,399.89
应收款项融资	606,628.26	1,337,642.57
预付款项	35,601,641.90	1,250,316.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,311,189.90	13,497,463.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	520,262,781.53	303,252,411.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,152,898.20	8,352,898.20
其他流动资产	41,195,312.63	32,520,496.17
流动资产合计	2,275,152,701.31	2,026,846,517.77
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	8,179,294.01	
长期股权投资	7,649,567.92	27,345,979.51
其他权益工具投资	39,697,742.20	35,463,866.99
其他非流动金融资产	27,580,069.24	19,580,069.24
投资性房地产		
固定资产	89,043,421.79	94,276,287.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,615,188.79	23,976,760.34
无形资产	40,299,503.78	34,652,562.48
开发支出	27,359,256.65	20,363,062.22
商誉	68,489,817.05	51,158,121.49
长期待摊费用	2,758,203.72	4,062,965.31
递延所得税资产	33,427,882.06	31,332,967.62
其他非流动资产	51,513,713.60	11,244,526.94
非流动资产合计	414,713,652.43	353,357,149.26
资产总计	2,689,866,353.74	2,380,203,667.03
流动负债:		
短期借款	494,080,923.20	409,255,296.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	128,842,620.27	30,620,219.29
预收款项	15,049,886.25	431,416.75
合同负债	87,947,115.37	20,947,566.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	105,568,722.96	119,910,170.66
应交税费	50,312,880.98	35,134,106.63
其他应付款	13,622,463.19	5,521,202.07
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,692,428.86	11,263,636.09
其他流动负债	8,772,067.84	2,121,557.10
流动负债合计	907,889,101.02	635,405,065.33
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,271,933.91	15,706,413.29
应付债券	311,894,834.29	290,349,185.68
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,676,272.99	12,640,991.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,877,573.06	2,234,781.14
递延所得税负债	3,950,160.72	4,733,133.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	347,760,774.97	325,664,505.44
负债合计	1,255,649,875.99	961,069,566.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	238,808,111.00	238,723,764.00
其他权益工具	190,477,186.33	190,811,966.26
其中:优先股		
永续债		
资本公积	484,534,726.24	501,508,009.49
减:库存股		
其他综合收益	-4,040,966.33	-2,915,318.06
专项储备		
盈余公积	37,892,456.70	37,892,456.70
一般风险准备		
未分配利润	349,651,775.48	306,139,203.46
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,297,323,289.42	1,272,160,081.83
少数股东权益	136,893,188.33	146,974,018.43
所有者权益(或股东权益)合计	1,434,216,477.75	1,419,134,100.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,689,866,353.74	2,380,203,667.03

公司负责人:郭玮主管会计工作负责人:钱亚敏会计机构负责人:胡慧

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:上海新致软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,120,747,722.27	844,210,364.00
其中:营业收入	1,120,747,722.27	844,210,364.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,091,838,049.58	824,271,416.23
其中:营业成本	821,594,142.10	615,013,499.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,051,813.21	5,264,769.52
销售费用	59,182,465.52	58,160,422.48
管理费用	59,826,896.55	48,754,352.94
研发费用	113,934,168.80	85,577,804.31
财务费用	32,248,573.40	11,500,567.52
其中:利息费用	35,058,871.73	14,086,531.72
利息收入	3,575,327.89	2,569,046.50
加:其他收益	19,373,529.60	11,092,097.12
投资收益(损失以"-"号填列)	1,174,804.34	2,415,896.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-235,027.92	561,841.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	513,289.45	222,310.89
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,501,794.74	-16,311,789.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	824.47	43,743.46
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	42,470,325.81	17,401,205.58
加:营业外收入	1,400,608.65	1,737,613.94
减:营业外支出	1,772,982.03	120,667.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	42,097,952.43	19,018,151.64
减:所得税费用	-575,166.60	1,822,291.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	42,673,119.03	17,195,860.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	42,673,119.03	17,195,860.12
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	43,512,572.02	17,471,689.68
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-839,452.99	-275,829.56
六、其他综合收益的税后净额	-1,125,648.25	-2,006,004.66
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,125,648.25	-2,006,004.66
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,125,648.25	-2,006,004.66
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-1,125,648.25	-2,006,004.66
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	41,547,470.78	15,189,855.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	42,386,923.77	15,465,685.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-839,452.99	-275,829.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.18	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.18	0.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:郭玮主管会计工作负责人:钱亚敏会计机构负责人:胡慧

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:上海新致软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,112,782,387.99	769,767,724.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		2,022,029.16
收到其他与经营活动有关的现金	35,496,466.95	17,361,308.63
经营活动现金流入小计	1,148,277,854.94	789,151,061.81
购买商品、接受劳务支付的现金	258,051,558.89	131,735,592.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	906,755,802.62	847,687,755.87
支付的各项税费	45,261,826.41	75,194,036.72
支付其他与经营活动有关的现金	66,523,419.27	73,723,381.97
经营活动现金流出小计	1,276,592,607.19	1,128,350,766.57
经营活动产生的现金流量净额	-128,314,752.25	-339,199,704.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	420,594,000.00	885,501,000.00
取得投资收益收到的现金	1,836,865.58	1,676,869.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,332.23	22,998.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,044,301.22
投资活动现金流入小计	422,452,197.81	889,245,169.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,661,425.84	48,777,622.31
投资支付的现金	401,225,300.92	773,668,323.66
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,003,039.83	30,852,053.10
支付其他与投资活动有关的现金	45,000,000.00	
投资活动现金流出小计	483,889,766.59	853,297,999.07
投资活动产生的现金流量净额	-61,437,568.78	35,947,170.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	554,748,721.97	648,096,545.85
收到其他与筹资活动有关的现金		620,000.00
筹资活动现金流入小计	554,748,721.97	648,716,545.85
偿还债务支付的现金	491,057,573.99	460,413,166.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,564,794.36	56,917,014.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	374,680.03	310,425.76
支付其他与筹资活动有关的现金	78,302,943.64	9,790,298.63
筹资活动现金流出小计	607,925,211.99	527,120,479.91
筹资活动产生的现金流量净额	-53,176,490.02	121,596,065.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	219,978.66	-562,789.21
五、现金及现金等价物净增加额	-242,708,832.39	-182,219,258.07
加:期初现金及现金等价物余额	618,393,653.26	496,002,746.75
六、期末现金及现金等价物余额	375,684,820.87	303,783,487.68

公司负责人:郭玮主管会计工作负责人:钱亚敏会计机构负责人:胡慧

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2023-065

转债代码:118021 转债简称:新致转债

上海新致软件股份有限公司 关于使用部分暂时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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海新致软件股份有限公司(以下简称"新致软件"、"公司")于2023年10月26日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,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》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币1.00亿元(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、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款大额存单、协定存款等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效,公司授权公司董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构长江证券承销保荐有限公司(以下简称"保荐机构"或"长江保荐")对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1632号)的同意,公司本次发行面值总额484,810,000.00元的可转换公司债券,每张可转债面值为人民币100.00元,共计4,848,100张,按面值发行,期限6年。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币484,810,000.00元。本次发行的募集资金扣除不含税的与发行有关的费用人民币10,278,154.69元,实际募集资金净额为474,531,845.31元。上述募集资金已于2022年10月10日到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金到位情况进行了审验,并于2022年10月11日出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZA15962号)。

公司对募集资金采取了专户存储制度。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,募集资金到账后,公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理,公司、保荐机构与募集资金专户开户商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2022年10月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2022-072)。

二、募集资金投资项目情况

截至2023年6月30日,公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入募投项目137,220,358.84元,公司2023年半年度募集资金使用情况详见公司于2023年8月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-056)。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资额度及期限

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,公司拟使用总额不超过人民币1.00亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日12个月有效。在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用,并于到期日前归还至募集资金专项账户。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款大额存单、协定存款等),且该现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

(七)信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保公司募集资金投资计划正常进行以及募集资金安全的前提下进行的,将不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司日常经营,不存在损害公司和股东利益的情形。对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,并且将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《上海新致软件股份有限公司章程》以及《上海新致软件股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")等制度的规定办理相关现金管理业务。

2、公司内部审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督,定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。

3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制风险。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

六、相关审议决策程序

2023年10月26日,公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币1.00亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款大额存单、协定存款等)。在不超过上述额度范围内,资金可循环滚动使用,使用期限自第四届董事会第五次会议审议通过之日起12个月有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司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进行的,有助于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益,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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海新致软件股份有限公司募集资金管理制度》等的相关规定,履行了必要的审议程序,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。因此,公司独立董事同意公司使用总额不超过人民币1.00亿元(包含本数)的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

公司监事会认为,公司使用部分暂时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的利益的情形。因此,公司监事会同意公司自董事会审议通过起12个月内使用总额不超过人民币1.00亿元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司使用部分暂时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,独立董事已发表了明确的同意意见,无需提交股东大会审议,已履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司的《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。

3、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益。

综上所述,保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、上网公告附件

(一)独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

(二)长江证券承销保荐有限公司关于上海新致软件股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2023-066

转债代码:118021 转债简称:新致转债

上海新致软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

- 募集资金临时补充流动资金的金额:不超过人民币2.80亿元(含本数)。
- 募集资金临时补充流动资金的期限:使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

上海新致软件股份有限公司(以下简称"公司"或"新致软件")于2023年10月26日召开了第四届董事会第五次会议、第四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暂时补充流动资金的议案》,为了提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,降低公司运营成本,同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,拟使用不超过人民币2.80亿元(含本数)的可转换公司债券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。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构长江证券承销保荐有限公司(以下简称"保荐机构"或"长江保荐")对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1632号)的同意,公司本次发行面值总额484,810,000.00元的可转换公司债券,每张可转债面值为人民币100.00元,共计4,848,100张,按面值发行,期限6年。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币484,810,000.00元。本次发行的募集资金扣除不含税的与发行有关的费用人民币10,278,154.69元,实际募集资金净额为474,531,845.31元。上述募集资金已于2022年10月10日到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金到位情况进行了审验,并于2022年10月11日出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZA15962号)。

公司对募集资金采取了专户存储制度。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,募集资金到账后,公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理,公司、保荐机构与募集资金专户开户商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2022年10月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2022-072)。

公司于2022年10月27日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议,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》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,拟使用不超过人民币3.00亿元(含本数)的可转换公司债券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。2023年10月25日,公司已将上述资金全部归还至募投资金专用账户。具体内容详见公司于同日披露的《上海新致软件股份有限公司归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2023-064)。

二、募集资金投资项目情况

截至2023年6月30日,公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入募投项目137,220,358.84元,公司2023年半年度募集资金使用情况详见公司于2023年8月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-056)。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响债募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,根据《上市公司监管