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

2025 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	542,025,964.73	19.01	1,439,116,738.66	3.97
利润总额	434,365.88	-93.44	20,459,353.28	-6.94
归属于上市公司股东的净利润	668,862.74	-93.78	31,021,921.87	-3.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,915,457.80	-535.26	16,055,625.60	-18.62
经营活动产生的现金流量净额	-30,585,029.83	不适用	-322,473,782.40	不适用
基本每股收益(元/股)	0.003	-92.50	0.12	-7.69
稀释每股收益(元/股)	0.003	-92.50	0.12	-7.69
加权平均净资产收益率(%)	0.04	减少0.70个百分点	2.08	减少0.13个百分点
研发投入合计	47,866,487.73	-2.35	145,217,609.55	-4.10
研发投入占营业收入的比例(%)	8.83	减少1.93个百分点	10.09	减少0.85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	3,364,331,246.21	3,103,402,623.66	8.41
归属于上市公司股东的所有者权益	1,512,127,699.30	1,458,211,222.60	3.70

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

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		4,977,238.15	
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,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,041,886.19	11,831,594.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,105,780.93	3,649,074.83	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	150,000.00	150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-390,892.88	-814,063.69	
减:所得税影响额	550,222.25	3,322,888.51	
少数股东权益影响额(税后)	-227,768.55	1,504,659.16	
合计	3,584,320.54	14,966,286.27	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
利润总额_本报告期	-93.44	主要原因系:1、新一代产品实施成本有所增加及收入结构变动导致整体毛利率略有下降;2、本报告期计提股权激励费用591.24万元,1-9月计提股权激励费用其2,119.98万元;计提可转债利息433.71万元,1-9月计提可转债利息共1,262.66万元所致;
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-93.78	主要原因系:1、新一代产品实施成本有所增加及收入结构变动导致整体毛利率略有下降;2、本报告期计提股权激励费用591.24万元,1-9月计提股权激励费用其2,119.98万元;计提可转债利息433.71万元,1-9月计提可转债利息共1,262.66万元所致;
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	-535.26	主要原因系本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降所致;
基本每股收益(元/股)_本报告期	-92.50	主要原因系:本报告期净利润较上年同期有所下降所致;
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-92.50	主要原因系:本报告期净利润较上年同期有所下降所致。

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				12,807	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(不含通过转融通出借股份)							
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	23.80	0	62,567,856	无	0
上海中件管理咨询有限公司	境内非国有法人	13,309,088	5.06	0	13,309,088	无	0
德州仰岳创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,637,525	2.91	0	7,637,525	无	0
上海点面投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	7,531,423	2.86	0	7,531,423	无	0
CENTRAL ERA LIMITED	境外法人	6,115,824	2.33	0	6,115,824	无	0
OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED	境外法人	6,115,824	2.33	0	6,115,824	无	0
宁波梅山保税港区源医创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,543,848	1.73	0	4,543,848	无	0
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,551,230	1.35	0	3,551,230	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3,535,190	1.34	0	3,535,190	无	0
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	其他	3,072,902	1.17	0	3,072,902	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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				
上海前置通信技术有限公司	62,567,856	人民币普通股	62,567,856				
上海中件管理咨询有限公司	13,309,088	人民币普通股	13,309,088				
德州仰岳创业投资合伙企业(有限合伙)	7,637,525	人民币普通股	7,637,525				
上海点面投资咨询合伙企业(有限合伙)	7,531,423	人民币普通股	7,531,423				
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				
宁波梅山保税港区源医创业投资合伙企业(有限合伙)	4543848	人民币普通股	4,543,848				
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	3,551,230	人民币普通股	3,551,230				
香港中央结算有限公司	3,535,190	人民币普通股	3,535,190				
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	3,072,902	人民币普通股	3,072,902				
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、上海中件管理咨询有限公司都受同一实际控制人郭玮控制;2、CENTRAL ERA LIMITED、OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED的董事均为Tan Bien Chuan(陈敏川);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						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	351,688,172.64	499,131,464.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	48,756,083.56	58,481,175.16
衍生金融资产		
应收票据	1,195,281.56	750,500.00
应收账款	1,241,298,382.01	1,251,657,728.83
应收款项融资	6,294,840.48	5,337,332.01
预付款项	51,526,581.82	6,842,235.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,693,757.66	30,311,349.87
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	738,920,022.81	376,257,731.49
其中:数据资源		
合同资产		1,508,610.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	32,508,666.43	3,682,099.06
其他流动资产	33,432,608.21	27,850,518.69
流动资产合计	2,535,314,397.18	2,261,810,745.39
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		
长期股权投资	5,714,019.33	5,686,226.52
其他权益工具投资	36,158,108.56	31,158,108.56
其他非流动金融资产	27,292,705.04	27,734,325.33
投资性房地产		
固定资产	491,679,554.37	502,603,553.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,481,139.22	6,737,564.32
无形资产	47,545,209.47	77,306,155.05
其中:数据资源		
开发支出	35,415,050.77	16,003,868.23
其中:数据资源		
商誉	64,204,695.07	72,166,582.83
长期待摊费用	46,083,781.33	52,383,673.54
递延所得税资产	41,584,678.63	41,832,574.98
其他非流动资产	27,867,907.24	7,979,245.28
非流动资产合计	829,016,849.03	841,591,878.27
资产总计	3,364,331,246.21	3,103,402,623.66
流动负债:		
短期借款	1,019,905,241.01	759,354,504.69
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	27,045,624.84	
应付账款	58,816,223.49	115,243,446.62
预收款项		
合同负债	90,138,803.92	19,684,423.96
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	111,990,977.68	107,128,198.48
应交税费	45,919,310.48	70,254,792.37
其他应付款	12,793,195.97	13,772,080.00
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	11,792,050.76	17,298,712.50
其他流动负债	8,901,182.00	2,581,896.77
流动负债合计	1,387,302,610.15	1,105,318,055.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	232,546,076.76	236,625,199.06
应付债券	156,684,317.05	147,808,986.56
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,196,482.66	1,769,775.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,620,996.11	5,438,237.50
递延所得税负债	2,186,333.06	3,178,279.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	400,234,205.64	394,820,478.66
负债合计	1,787,536,815.79	1,500,138,534.05
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	262,897,458.00	265,217,244.00
其他权益工具	78,374,949.52	79,587,965.92
其中:优先股		
永续债		
资本公积	790,487,009.54	795,450,964.26
减:库存股	30,856,899.90	61,713,799.81
其他综合收益	-10,823,191.12	-11,357,603.16
专项储备		
盈余公积	43,034,113.38	43,034,113.38
一般风险准备		
未分配利润	379,014,259.88	347,992,338.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,512,127,699.30	1,458,211,222.60
少数股东权益	64,666,731.12	145,052,867.01
所有者权益(或股东权益)合计	1,576,794,430.42	1,603,264,089.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,364,331,246.21	3,103,402,623.66

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

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,439,116,738.66	1,384,104,943.95
其中:营业收入	1,439,116,738.66	1,384,104,943.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,422,665,970.27	1,360,202,346.60
其中:营业成本	1,055,327,262.61	1,023,987,522.82
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	6,872,825.65	4,088,259.53
销售费用	101,241,200.35	91,317,894.41
管理费用	97,359,093.11	89,584,463.63
研发费用	125,806,427.01	116,605,177.87
财务费用	36,059,161.54	34,619,028.34
其中:利息费用	35,193,471.59	36,223,281.63
利息收入	1,330,277.41	2,049,178.39
加:其他收益	11,831,594.65	12,750,841.37
投资收益(损失以"-"号填列)	5,803,003.64	2,053,903.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	27,792.81	-392,861.27
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)	2,832,011.74	-527,827.29
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-15,678,551.86	-17,037,067.95
资产减值损失(损失以"-"号填列)	15,500.00	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	19,090.41	532,756.81
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	21,273,416.97	21,675,203.42
加:营业外收入	94,568.89	574,268.53
减:营业外支出	908,632.58	265,412.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	20,459,353.28	21,984,059.34
减:所得税费用	-2,087,351.39	-4,274,307.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	22,546,704.67	26,258,366.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	22,546,704.67	26,258,366.49
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)	31,021,921.87	31,995,127.94
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,475,217.20	-5,736,761.45
六、其他综合收益的税后净额	534,412.04	-654,132.64
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	534,412.04	-654,132.64
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	534,412.04	-654,132.64
(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	534,412.04	-654,132.64
(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	23,081,116.71	25,604,233.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	31,556,333.91	31,340,995.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,475,217.20	-5,736,761.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.12	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	0.12	0.13

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

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024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	1,600,740,870.13	1,419,684,512.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,217,101.73	50,112,902.93
经营活动现金流入小计	1,628,957,971.86	1,469,797,415.55
购买商品、接受劳务支付的现金	784,727,511.48	493,910,475.63
支付给职工及为职工支付的现金	970,443,336.10	967,467,623.90
支付的各项税费	69,093,534.47	36,074,841.23
支付其他与经营活动有关的现金	127,167,372.21	188,765,999.87
经营活动现金流出小计	1,951,431,754.26	1,686,218,940.63
经营活动产生的现金流量净额	-322,473,782.40	-216,421,525.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	47,600,000.00	325,500,000.00
取得投资收益收到的现金	825,786.70	2,041,118.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,813.47	17,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,133,971.87	
投资活动现金流入小计	51,569,572.04	332,558,918.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,666,777.17	435,960,182.61
投资支付的现金	34,600,000.00	303,600,000.00
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	5,000,000.00	5,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	7,915,792.27	
投资活动现金流出小计	100,182,569.44	744,660,182.61
投资活动产生的现金流量净额	-48,612,997.40	-412,101,263.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	12,715,178.15	2,050,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,715,178.15	2,050,200.00
取得借款收到的现金	1,068,276,910.00	1,127,380,850.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,080,992,088.15	1,129,431,050.00
偿还债务支付的现金	768,428,768.74	630,105,232.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,441,918.14	45,155,362.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,359,365.09	1,275,675.94
支付其他与筹资活动有关的现金	58,374,689.91	68,758,980.84
筹资活动现金流出小计	854,245,376.79	744,019,576.51
筹资活动产生的现金流量净额	226,746,711.36	385,411,473.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,456,663.21	469,938.18
五、现金及现金等价物净增加额	-145,796,731.65	-242,641,377.31
加:期初现金及现金等价物余额	493,965,416.40	552,213,575.62
六、期末现金及现金等价物余额	348,168,684.75	309,572,198.31

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

2025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

2025年10月29日

证券代码:688590　证券简称:新致软件　公告编号:2025-058

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第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

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2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二十七次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的通知已于2025年10月24日送达全体董事。会议应出席董事7人,实际到会董事7人,会议由董事长郭玮先生主持。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

经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审核,董事会认为公司编制的2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规,公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

此议案提交董事会审议前已经过审计委员会审议通过。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

具体内容详见同日刊载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2025年第三季度报告》。

(二)审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》

经审核,董事会在股东大会授权范围内制定的公司2025年前三季度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配,每10股派发现金红利0.35元(含税),公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果:同意票数7票;反对票数0票;弃权票数0票。

具体内容详见同日刊载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2025年前三季度利润分配方案公告》(公告编号:2025-060)。

(三)审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》

经审核,董事会认为:本次可转债募投项目延期是公司根据发展规划、市场需求及项目实施实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营造成重大不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。全体董事一致同意本次可转债募投项目延期事项。

表决结果:同意票数7票;反对票数0票;弃权票数0票。

具体内容详见同日刊载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可转债募投项目延期的公告》(公告编号:2025-061)。

(四)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》

经审核,董事会同意公司本次使用金额不超过人民币11,877万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:同意票数7票;反对票数0票;弃权票数0票。

具体内容详见同日刊载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:2025-062)。

(五)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》

经审核,董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10,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:同意票数7票;反对票数0票;弃权票数0票。

具体内容详见同日刊载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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-063)。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:688590　证券简称:新致软件　公告编号:2025-064

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公司独立董事任期届满离任的公告

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"公司")董事会于近日收到了公司独立董事王钢先生的书面辞职报告。王钢先生自2019年10月起担任公司独立董事,截至目前已连续担任公司独立董事满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,王钢先生向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务,同时一并辞去在董事会提名委员会、战略委员会中的职务。辞职后,王钢先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,王钢先生未持有公司股份。

鉴于王钢先生辞任将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规以及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,王钢先生辞任申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。为了确保董事会的正常运作,在公司股东大会选举出新任独立董事之前,王钢先生仍将按照法律法规和《公司章程》的有关规定,继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司将按照有关规定积极推动并完成新任独立董事的提名和选举。

王钢先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,对公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对王钢先生在其任职独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢!

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:688590　证券简称:新致软件　公告编号:2025-061

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可转债募投项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海新致软件股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》,同意将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"分布式paas平台项目"(以下简称"可转债募投项目")预定可使用状态日期由"2025年10月"调整为"2026年4月"。

本次可转债募投项目延期仅涉及募投项目进度的变化,未改变其投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项出具了同意的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《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),公司获准向不特定对象发行可转换公司债券。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,按面值发行,期限6年。公司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保荐及承销费用(不含增值税)8,250,758.00元,另扣除其他上市费用人民币2,027,396.69元(不含增值税),实际募集资金净额为474,531,845.31元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所验证,并由其出具信会师报字[2022]第ZA15962号验资报告。

二、募投项目基本情况

截至2025年9月30日,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金计划投资总额	累计投入募集资金金额(未经审计)	原计划达到预定可使用状态时间
1	分布式paas平台项目	34,231.00	22,353.96	2025年10月
2	补充流动资金	13,222.18	13,222.04	-
合计		47,453.18	35,576.00	-

注:公司募投项目实施进展情况详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、募投项目延期情况及本次延期原因

(一)可转债募投项目延期情况

公司于2024年10月25日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》。公司"分布式paas平台项目"(以下简称"可转债募投项目")因办公楼购置及场地装修施工方工程进度放缓以及办公楼功能规划调整等原因,导致场地装修和实际入驻远滞后于原计划。同时募投项目需要投入业内先进的软硬件设备,公司一直在寻找合适的供应商,部分设备仍在采购过程中,运输交付周期长,致使该募投项目的实施进度有所延缓,公司将该项目达到预定可使用状态的日期调整为2025年10月。具体情况详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于可转债募投项目延期的公告》。

公司基于审慎性原则,结合当前募投项目实际进展情况,在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,拟对可转债募投项目达到预定可使用状态日期进行调整,具体如下:

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态时间	项目延期后达到预定可使用状态时间
1	分布式paas平台项目	2025年10月	2026年4月

(二)本次延期的原因

公司"分布式paas平台项目"必要性及可行性已经充分论证并持续稳步推进,但受到近期国际贸易环境变化的影响,本项目所需部分主要服务器等硬件设备原有采购渠道面临一定供应不稳定的风险。为减少外部市场环境变化的影响,公司积极开拓其他采购渠道并协调各方资源,主动与其他合格供应商协商采购方案。为确保项目最终投产质量与技术指标的达成,公司需对替代方案进行严格的测试与验证,以确保项目最终产出成果达到预期。

综合上述情况,本着对公司股东负责的态度,确保募投项目稳步实施,公司基于中长期发展战略,秉承谨慎投入原则,经公司董事会和管理层审慎研究,决定在不改变募投项目的投资内容、投资总额以及实施主体的前提下,公司决定对该项目达到预定可使用状态时间进行延期调整。基于目前替代方案的验证进度,预计本次延期将不超过6个月。本次延期不会改变项目的可行性、经济效益预测以及公司对该项目的长期信心。新的预计达到预定可使用状态日期为2026年4月。

(三)保障延期后募投项目按期完成的相关措施

截至本公告披露日,公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。公司将密切关注市场变化,积极优化资源配置,尽可能压缩其他环节时间,抵消此延期的影响。公司将积极寻找替代方案,目前已同步与设备原厂商及其他潜在合格供应商进行多轮技术沟通和寻源。对初步确定的替代型号已启动样品测试与全面验证程序。公司将继续加强对募投项目的监督管理,定期对项目进行监督检查和评估,确保募集资金使用的合法有效,有序推进募投项目的后续实施。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实际建设情况和募集资金投资进度做出的审慎决定,仅涉及项目进度的变化,没有改变募投项目的实施主体、投资用途、投资规模等,不会对募投项目的实施造成实质性影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。不会对公司的正常经营产生不利影响。

后续公司将继续严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定,加强对募投项目建设进度的监督。同时,公司将密切关注市场环境变化,强化公司战略规划与募投项目的协调性,结合自身业务布局方向,积极优化资源配置,加快推进募投项目的实施,使募投项目早日达到预定可使用状态。

五、审议程序及专项意见

(一)董事会审议情况

公司于2025年10月29日召开了第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》,同意将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"分布式paas平台项目",预定可使用状态日期由"2025年10月"调整为"2026年4月"。

董事会认为:本次可转债募投项目延期是公司根据发展规划、市场需求及项目实施实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营造成重大不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。全体董事一致同意本次可转债募投项目延期事项。

(二)监事会意见

公司于2025年10月29日召开第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》,同意将"分布式paas平台项目"预定可使用状态日期由"2025年10月"调整为"2026年4月"。

监事会认为:本次可转债募投项目延期是基于公司管理层的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向、损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》等法规要求,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。全体监事一致同意本次可转