

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2021-003

上海新致软件股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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2020年12月30日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，根据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首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2566号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,550.56万股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第ZA15991号《验资报告》，确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由13,651.668万元变更为18,202.228万元，公司股份总额数由13,651.668万股变更为18,202.228万股。

公司已完成首次发行并于2020年12月7日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司（中外合资，未上市）”变更为“股份有限公司（中外合资，已上市）”。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的规定，公司于2019年第二次临时股东大会审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市相关事宜的议案》，授权董事会根据发行上市的实际情况，对公司章

程的有关条款进行修改。具体修订内容如下：

修改前	修改后
第三条 公司于【】年【】月【】日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称为“中国证监会”）注册，首次公开发行人民币普通股【】股，股票于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市交易。	第三条 公司于 2020年10月14日 经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称为“中国证监会”）注册，首次公开发行人民币普通股 45,505,600 股，股票于 2020年12月7日 在上海证券交易所科创板上市交易。
第五条 公司住所：上海市浦东新区峨山路91弄98号第四层至第六层，邮编【】。	第五条 公司住所：上海市浦东新区峨山路91弄98号第四层至第六层，邮编 200127 。
第六条 公司注册资本为人民币 13,651.668 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 18,202.228 万元。
第十九条 公司股份总数为【】，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 182,022,280 股，均为普通股。
第一百八十条 公司指定《中国证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站。	第一百八十条 公司指定符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露的信息的媒体。
第二百〇七条 本章程自公司股东大会审议通过并于公司首次公开发行股票并上市之日起生效施行。	第二百〇七条 本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。

除上述条款修改外，《上海新致软件股份有限公司章程》其他条款不变。

根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，本次变更公司注册资本、公司类型以及修改公司章程事项无需提交股东大会审议。公司将于本次董事会审议通过后向工商登记机关办理注册资本和公司类型变更登记以及《上海新致软件股份有限公司公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2021年1月4日