

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号:2021-043

上海新致软件股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

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），上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”或“新致软件”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,550.56万股，发行价格为10.73元/股，募集资金总额为人民币488,275,088.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币411,149,362.92元，已由主承销商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”）于2020年12月01日汇入本公司募集资金监管账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2020年12月01日出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA15991号）。

（二）截止2021年06月30日集资金的使用和结余情况

2020年已使用募集资金2,612.58万元，2021年上半年度已使用募集资金12,621.10万元，截至2021年06月30日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为1,428.33万元。

募集资金的使用和结余情况具体如下：

项目	金额（单位：元）
募集资金总额（含发行费用）	488,275,088.00
减：直接用募集资金支付的发行费用	55,171,984.59
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 （注）	26,125,818.55
减：本年度募集项目使用金额	126,211,031.80
减：用闲置募集资金暂时补充流动资金	144,000,000.00
减：对闲置募集资金投资结构型理财产品	125,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	2,517,041.02
截止 2021 年 06 月 30 日募集资金账户余额	14,283,294.08

注：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情况具体见三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《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规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海新致软件股份有限公司章程》的相关规定，制定《上海新致软件股份有限公司募集资金管理制度》，并依据相关规定对募集资金进行专户存储管理。

（二）募集资金三方监管协议情况

2020 年 12 月 01 日，本公司、保荐人长江证券承销保荐有限公司共同与募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司上海浦东分行、上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行、上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内协议各方均严格按照协议内容履行了相关义务。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 06 月 30 日止，募集资金在各专户的存储情况详见下表：

单位：元

开户主体	开户银行	银行账号	期末募集资金 存储金额
上海新致软件股份有限公司	交通银行股份有限公司上海浦东分行	310066580013002262251	13,210,476.83
上海新致软件股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行	98400078801000002587	596,914.03
上海新致软件股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行	50131000829037436	475,903.22
合计			14,283,294.08

三、截至 2021 年 06 月 30 日止募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》使用募集资金，截至 2021 年 06 月 30 日止，募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

公司于 2020 年 12 月 30 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，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 26,125,818.55 元置换已预先投入募投项目的自筹资金及以募集资金 21,953,740.49 元置换已支付发行费用的自筹资金。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海新致软件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》（信会师报字[2020]第 ZA16110 号），保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于上海新致软件股份有限公司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核查意见》。

截至 2021 年 01 月 04 日，公司已使用募集资金 26,125,818.55 元置换已预先投入募投项目的自筹资金，以募集资金 21,953,740.49 元置换已支付发行费用的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高资金使用效率，确保股东利益最大化，2020 年 12 月 30 日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议并通过《关于使用部分暂时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集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 1.50 亿元的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 12 个月。独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

截至 2021 年 06 月 30 日止，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 144,000,000.00 元，使用期限未超过 12 个月。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

根据公司募集资金项目实际投资建设情况，有部分募集资金将在一定时间内闲置。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司于 2020 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，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 2.00 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、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财

产品、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 12 个月有效。

截至 2021 年 06 月 30 日止，依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品或定期存款、结构性存款）的累计金额为 220,000,000.00 元，赎回保本型理财产品及定期存款到期累计金额为 95,000,000.00 元，取得投资收益及存款利息金额为 2,517,747.97 元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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

报告期内，公司不存在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

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，根据《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上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司于 2021 年 06 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整各募投项目拟投入募集资金金额及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对各募投项目拟投入募集资金金额及部分募投项目内部投资结构进行调整，独立董事和保荐机构对该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2021 年 06 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整各募投项目拟投入募集资金金额及调整部分募

投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2021-034）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2021年08月26日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海新致软件股份有限公司

截至 2021 年 06 月 30 日止

单位：万元

募集资金总额				41,114.94		本年度投入募集资金总额					12,621.10	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					15,233.69	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)=(2)- (1)	截至期末 投入进度 (%) (4) =(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
保险业 IT 综合解决方案升级项目	无	21,540.45	21,540.45	21,540.45	6,379.75	7,793.23	-13,747.22	36.18	不适用	不适用	不适用	否
银行业 IT 综合解决方案升级项目	无	15,701.51	15,701.51	15,701.51	5,430.60	6,568.05	-9,133.46	41.83	不适用	不适用	不适用	否
研发技术中心升级项目	无	15,216.71	3,872.98	3,872.98	810.75	872.41	-3,000.57	22.53	不适用	不适用	不适用	否
合计		52,458.67	41,114.94	41,114.94	12,621.10	15,233.69	-25,881.25					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					报告期内无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					报告期内无							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年01月04日，保险业IT综合解决方案升级项目预先投入自筹资金1,413.48万元、银行业IT综合解决方案升级项目预先投入自筹资金1,137.45万元、研发技术中心升级项目预先投入自筹资金61.65万元以及用自筹资金支付的发行费用2,195.37万元均已完成置换。具体见三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至2021年6月30日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金14,400.00万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至2021年6月30日，使用闲置募集资金购买结构型理财支出12,500.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对各募投项目拟投入募集资金金额及部分募投项目内部投资结构进行调整。具体内容详见2021年06月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整各募投项目拟投入募集资金金额及调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2021-034）。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。