

上海新致软件股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”或“新致软件”）将截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额和资金到账时间

根据公司2019年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2566号《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》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票45,505,600.00股，每股面值人民币1元，合计增加注册资本人民币45,505,600.00元。每股发行价格为10.73元，募集资金总额为人民币488,275,088.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币77,125,725.08元，实际募集资金净额为人民币411,149,362.92元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年12月1日出具信会师报字【2020】第ZA15991号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2021年9月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 截止余额 | 存储形式 |
|--------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------|
| 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 | 10,138,329.67 | 活期 |
| 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 | 4,757.66 | 活期 |
| 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 | 86,375.92 | 活期 |
| 合计 | | | 10,229,463.25 | - |

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金已使用人民币 195,155,378.22 元，具体情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|-----------------------------|----------------|
| 前次募集资金净额 | 411,149,362.92 |
| 减：募投项目支出 | 195,155,378.22 |
| 其中：2020 年募投项目支出 | 26,125,818.55 |
| 2021 年 1-9 月募投项目支出 | 169,029,559.67 |
| 减：用闲置募集资金暂时补充流动资金 | 149,000,000.00 |
| 其中：2020 年用闲置募集资金暂时补充流动资金 | 0.00 |
| 2021 年 1-9 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 | 149,000,000.00 |
| 加：募集资金理财产品收益 | 1,075,589.03 |
| 其中：2020 年募集资金理财产品收益 | 0.00 |
| 2021 年 1-9 月募集资金理财产品收益 | 1,075,589.03 |
| 加：利息收入扣除手续费 | 2,159,889.52 |
| 其中：2020 年利息收入扣除手续费 | 173,661.29 |
| 2021 年 1-9 月利息收入扣除手续费 | 1,986,228.23 |
| 2021 年 9 月 30 日募集资金余额 | 70,229,463.25 |

| | |
|---------------------|---------------|
| 其中：2021年9月30日现金管理余额 | 60,000,000.00 |
| 2021年9月30日募集资金专户余额 | 10,229,463.25 |

注：前次募集资金使用情况详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、本公司于2020年12月30日召开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《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整，独立董事和保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了明确的同意意见。具体情况详见公司于2021年1月4日在上海证券交易所网站披露的《上海新致软件股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-007）。

各项目拟投入募集资金金额调整后的具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 项目总投资额 | 调整前拟投入募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金金额 |
|----|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 保险业IT综合解决方案升级项目 | 21,540.45 | 21,540.45 | 15,500.00 |
| 2 | 银行业IT综合解决方案升级项目 | 15,701.51 | 15,701.51 | 13,500.00 |
| 3 | 研发技术中心升级项目 | 15,216.71 | 15,216.71 | 12,114.94 |
| 合计 | | 52,458.67 | 52,458.67 | 41,114.94 |

2、本公司于2021年6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长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了明确的同意意见。具体情况详见公司于2021年6月26日在上海证券交易所网站披露的《上海新致软件股份有限公司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）。

(1) 各项目拟投入募集资金金额调整后的具体情况如下：

| 序号 | 募投项目 | 总投资额 | 调整前拟投入募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金金额 |
|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 保险业 IT 综合解决方案升级项目 | 21,540.45 | 15,500.00 | 21,540.45 |
| 2 | 银行业 IT 综合解决方案升级项目 | 15,701.51 | 13,500.00 | 15,701.51 |
| 3 | 研发技术中心升级项目 | 15,216.71 | 12,114.94 | 3,872.98 |
| 合计 | | 52,458.67 | 41,114.94 | 41,114.94 |

(2) 部分募集资金投资项目内部投资结构调整如下：

| 募投项目名称 | 项目 | 原计划投资金额 | 现拟投资金额 | 增减情况 |
|-------------------|--------|------------------|------------------|-----------|
| 保险业 IT 综合解决方案升级项目 | 建设投资 | 5,743.26 | 1,970.87 | -3,772.39 |
| | 场地租赁费 | 1,327.50 | 1,327.50 | - |
| | 项目实施费 | 12,021.97 | 15,794.36 | 3,772.39 |
| | 铺底流动资金 | 2,447.72 | 2,447.72 | - |
| | 合计 | 21,540.45 | 21,540.45 | - |
| 银行业 IT 综合解决方案升级项目 | 建设投资 | 4,329.74 | 1,778.27 | -2,551.47 |
| | 场地租赁费 | 1,192.10 | 1,192.10 | - |
| | 项目实施费 | 8,406.69 | 10,958.16 | 2,551.47 |
| | 铺底流动资金 | 1,772.98 | 1,772.98 | - |
| | 合计 | 15,701.51 | 15,701.51 | - |

(三) 前次募集资金投资项目对外转让情况

截至 2021 年 9 月 30 日，未发生前次募集资金投资项目对外转让情况。

(四) 前次募集资金投资项目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2020年12月31日，公司已使用募集资金25,509,263.72元置换已预先投入募投项目的自筹资金，剩余616,554.83元已预先投入募投项目的自筹资金于2021年1月4日完成置换。

截至2020年12月31日，公司未使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，2021年1月4日，公司以募集资金21,953,740.49元置换已支付发行费用的自筹资金。

截至2021年9月30日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

（五）暂时闲置募集资金使用情况

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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过12个月。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司、独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。

截至2021年9月30日止，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金149,000,000.00元，使用期限未超过12个月。

2、用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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，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 9 月 30 日止，公司累计使用 28,000.00 万元闲置募集资金购买理财产品，其中已赎回金额为 22,000.00 万元，未赎回理财产品余额为 6,000.00 万元。

| 受托方 | 类型 | 购买金额（万元） | 购买日期 | 赎回日期 | 投资收益（元） | 赎回金额（万元） |
|--------------------|-------|----------|-----------|-----------|------------|----------|
| 交通银行股份有限公司上海浦东分行 | 结构性存款 | 1,500.00 | 2021/1/18 | 2021/2/17 | 33,760.27 | 1,500.00 |
| 交通银行股份有限公司上海浦东分行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2021/1/18 | 2021/4/25 | 369,178.08 | 5,000.00 |
| 交通银行股份有限公司上海浦东分行 | 结构性存款 | 1,500.00 | 2021/3/1 | 2021/4/6 | 38,465.75 | 1,500.00 |
| 交通银行股份有限公司上海浦东分行 | 结构性存款 | 1,500.00 | 2021/4/12 | 2021/5/17 | 38,116.44 | 1,500.00 |
| 交通银行股份有限公司上海浦东分行 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2021/5/6 | 2021/7/8 | 137,219.18 | 3,000.00 |
| 交通银行股份有限公司上海浦东分行 | 结构性存款 | 1,500.00 | 2021/5/24 | 2021/7/1 | 40,602.74 | 1,500.00 |
| 交通银行股份有限公司上海浦东分行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2021/6/21 | 2021/9/27 | 72,493.15 | 1,000.00 |
| 上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2021/6/16 | 2021/7/25 | 60,821.91 | 2,000.00 |
| 上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2021/6/16 | 2021/8/22 | 284,931.51 | 5,000.00 |

| 受托方 | 类型 | 购买金额（万元） | 购买日期 | 赎回日期 | 投资收益（元） | 赎回金额（万元） |
|--------------------|-------|----------|-----------|------------|---------|----------|
| 上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2021/8/3 | 2021/10/10 | / | 未赎回 |
| 上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2021/8/25 | 2021/10/8 | / | 未赎回 |

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

公司在 2020 年首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效益情况不适用。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

六、上网公告附件

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海新致软件股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA10023 号）

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2022 年 1 月 27 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日止

金额单位: 人民币万元

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------|--------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|
| 募集资金总额: | | 41,114.94 | | | 已累计使用募集资金总额: | | 19,515.54 | | | |
| | | | | | 各年度使用募集资金总额: | | 19,515.54 | | | |
| 变更用途的募集资金总额: | | 0.00 | | | 2021 年 1-9 月: | | 16,902.96 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例: | | 0.00% | | | 2020 年: | | 2,612.58 | | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 保险业 IT 综合解决方案升级项目 | 保险业 IT 综合解决方案升级项目 | 21,540.45 | 21,540.45 | 9,082.42 | 21,540.45 | 21,540.45 | 9,082.42 | -12,458.03 | 42.16% |
| 2 | 银行业 IT 综合解决方案升级项目 | 银行业 IT 综合解决方案升级项目 | 15,701.51 | 15,701.51 | 8,092.90 | 15,701.51 | 15,701.51 | 8,092.90 | -7,608.61 | 51.54% |
| 3 | 研发技术中心升级项目 | 研发技术中心升级项目 | 15,216.71 | 3,872.98 | 2,340.22 | 15,216.71 | 3,872.98 | 2,340.22 | -1,532.76 | 60.42% |
| 合计 | | | 52,458.67 | 41,114.94 | 19,515.54 | 52,458.67 | 41,114.94 | 19,515.54 | -21,599.40 | - |