

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2022-030

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12月31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、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金已使用人民币 292,403,176.84 元，具体情况如下：

单位：元

项目	金额
前次募集资金净额	411,149,362.92
减：募投项目支出	292,403,176.84
其中：2020 年募投项目支出	26,125,818.55
2021 年募投项目支出	266,277,358.29
减：用闲置募集资金暂时补充流动资金	90,000,000.00
其中：2020 年用闲置募集资金暂时补充流动资金	0.00
2021 年用闲置募集资金暂时补充流动资金	90,000,000.00
加：募集资金理财产品收益	1,378,465.75
其中：2020 年募集资金理财产品收益	0.00
2021 年募集资金理财产品收益	1,378,465.75
加：利息收入扣除手续费	2,296,507.69
其中：2020 年利息收入扣除手续费	173,661.29
2021 年利息收入扣除手续费	2,122,846.40
2021 年 12 月 31 日募集资金余额	32,421,159.52
其中：2021 年 12 月 31 日现金管理余额	0.00
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	32,421,159.52

（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（www.sse.com.cn）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：

单位：万元

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：

单位：万元

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或置换情况

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 12 月 31 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。

（四）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

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 1.5 亿元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。2021 年 11 月 29 日，公司已将上述资金全部归还至募投资金专用账户。

2021 年 11 月 30 日公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，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 10,000.00 万元（含本数）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。本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司本次使用金额不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00 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。

2021 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，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 10,000.00 万元（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、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）。在不超出上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月有效。

截至 2021 年 12 月 31 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 300,000,000.00 元，赎回保本型理财产品及定期存款到期累计金额为 300,000,000.00 元，取得投资收益及存款利息金额为 3,676,286.96 元，无未赎回的理财产品。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

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、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

五、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截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA11857 号）。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 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：		29,240.32			
					各年度使用募集资金总额：		29,240.32			
变更用途的募集资金总额：					2020 年：		2,612.58			
变更用途的募集资金总额比例：					2021 年：		26,627.74			
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	14,117.18	21,540.45	21,540.45	14,117.18	-7,423.27	65.54%
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	11,250.16	15,701.51	15,701.51	11,250.16	-4,451.35	71.65%
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	3,872.98	15,216.71	3,872.98	3,872.98	0.00	100.00%
合计			52,458.67	41,114.94	29,240.32	52,458.67	41,114.94	29,240.32	-11,874.62	-