

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号:2023-023

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 2022 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

1、首次公开发行股票募集资金情况

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”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 45,505,600.00 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，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 1 日出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15991 号）。

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司累计使用首次公开发行股票募集资金投入募投项目 392,705,083.15 元，公司已将募集资金专项账户中的余额合计人民币 22,216,540.91 元（含利息及理财产品收益）全部转入公司普通账户，并办理完成 3 个募集资金专户的注销手续，相关募集资金专项账户将不再使用。

2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

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。截至 2022 年 10 月 27 日止，本次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。上述募集资金在扣除保荐及承销费用（不含增值税）人民币 8,250,758.00 元后，本次可转换公司债券主承销商长江证券承销保荐有限公司已于 2022 年 10 月 10 日将人民币 476,559,242.00 元汇入贵公司募集资金专项账户中。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。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金投入募集项目 5,000,000.00 元，募集资金专户余额为 219,682,267.61 元。

（二）2022 年度募集资金的使用和结余情况

截止报告期末，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：人民币元

项目	首次公开发行股票 募集资金金额	发行可转换公司债券 募集资金金额
1、募集资金账户期初余额：	32,421,159.52	
2、募集资金账户资金的增加项：	90,097,326.60	547,620,452.70
募投资金流入（注 1）		476,559,242.00
利息收入	97,326.60	865,977.83
归还暂时补充的流动资金	90,000,000.00	
赎回理财产品		70,000,000.00
理财产品收益		195,232.87
3、募集资金账户的资金的减少项：	122,518,486.12	327,938,185.09
置换以自筹资金预先投入		5,000,000.00
募集资金投入募投项目	100,301,906.31	128,910,000.00
支付发行费用（注 2）		2,027,396.69

支付银行手续费	38.90	788.40
用闲置募集资金暂时补充流动资金		92,000,000.00
购买理财产品		100,000,000.00
首次公开发行节余募集资金永久补充流动资金	22,216,540.91	
4、募集资金账户资金期末余额：	0.00	219,682,267.61

注 1：本次发行可转换公司债券实际募集资金总额为人民币 484,810,000.00 元。扣除承销及保荐费用 8,250,758.00 元后募集资金流入为人民币 476,559,242.00 元。

注 2：支付律师费用、审计验资费用、信息披露及发行手续费等其他发行费用 2,027,396.69 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

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。

1、首次公开发行股票：

2020 年 12 月，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》。

2、公开发行可转换公司债券：

2022 年 10 月，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

专户所在银行工行上海市虹桥开发区支行营业部、交通银行上海浦东分行、上海农商银行黄浦支行、上海浦东发展银行闸北支行、中信银行上海浦电路支行、上海银行长宁支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

公司签订的《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

公司首次公开发行股票共计募集资金 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，累计投入募投项目 392,705,083.15 元。节余 22,216,540.91 元（含利息及理财产品收益）全部转入公司普通账户，并办理完成 3 个募集资金专户的注销手续，相关募集资金专项账户将不再使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户余额为 0 元。

2、公开发行可转换公司债券

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

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	310066580013006163054	51,157,655.73
上海新致软件股份有限公司	工行上海市虹桥开发区支行营业部	1001242729300798890	40,291,493.84
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	50131000915258620	100,310,975.72
上海新致软件股份有限公司	上海浦东发展银行闸北支行	98400078801200003824	26,688,786.27
上海新致软件股份有限公司	中信银行上海浦电路支行	8110201012301523395	168,886.93
上海新致软件股份有限公司	上海银行长宁支行	03005086158	1,064,469.12
合计			219,682,267.61

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《2020 年首次公开发行募集资金使用情况对照表》和附表 2《可转换公司债券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

1、首次公开发行股票

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》。

报告期内，公司未发生募集资金置换事项。

2、公开发行可转换公司债券

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十六次会议审议并通过《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人民币 5,000,000.00 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币 2,027,396.69 元置换已从自筹资金账户支付的发行费用（不含增值税）。

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[2022]第 ZA16023 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 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 5,000,000.00 元置换已预先投入募投项目的自筹资金及以募集资金 2,027,396.69 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

1、首次公开发行股票

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。

截至 2022 年 6 月 27 日止，公司已将用于补充流动资金的人民币 90,000,000.00 元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2、公开发行可转换公司债券

公司于 2022 年 10 月 27 日第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议，分别审议并通过《关于使用部分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 3.00 亿元（含本数）的闲置可转换公司债券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 2022 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 92,000,000.00 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

1、首次公开发行股票

本公司首次公开发行股票募集资金在 2022 年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2、公开发行可转换公司债券

2022 年 10 月 27 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议，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 1.00 亿元（含本数）的暂时闲置可转换公司债券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 2022 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 100,000,000.00 元，赎回保本型理财产品及定期存款到期累计金额为 70,000,000.00 元，取得投资收益及存款利息金额为 195,232.87 元，未赎回的理财产品金额为 30,000,000.00 元，具体如下：

单位：人民币万元

银行名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	到期金额
工商银行	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型 2015 款（代码：15JH7GD）	2022-11-15	/	1.05%~2.10%	3,000.00

（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

2022年8月17日公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于首发募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“保险业IT综合解决方案升级项目”和“银行业IT综合解决方案升级项目”结项。并将节余募集资金（含利息收入净额）2,215.36万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）用于永久补充公司流动资金。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

根据上述决议，公司在2022年度实施了募集项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金工作。

截至2022年12月31日，首次公开发行股票募集账户余额中节余募集资金22,216,540.91元已全部转入公司普通账户，并办理完成3个募集资金专户的注销手续。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

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。

六、专项意见说明

（一）会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，新致软件 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定编制，如实反映了新致软件 2022 年度募集资金存放与使用情况。

（二）保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：新致软件 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》《上海新致软件股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：1、2020 年首次公开发行募集资金使用情况对照表

2、可转换公司债券募集资金使用情况对照表

上海新致软件股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

附表 1:

2020 年首次公开发行股票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

2022 年

单位: 人民币万元

募集资金净额				41,114.94		本年度投入募集资金总额					10,030.19	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					39,270.51	
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	6,056.73	20,173.91	-1,366.54	93.66	2022 年 4 月	364.88	是	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	3,973.46	15,223.62	-477.89	96.96	2022 年 4 月	143.52	是	否
研发技术中心升级项目	无	15,216.71	3,872.98	3,872.98	0.00	3,872.98	-	100.00	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	/	52,458.67	41,114.94	41,114.94	10,030.19	39,270.51	-1,844.43	/	/	508.40	/	/
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之（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2022年12月31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金0.00万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至2022年12月31日，使用闲置募集资金购买结构型理财支出0.00万元。
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	截至2022年12月31日止，相关募集资金专项账户已完成销户工作，相关募集资金账户将不再使用。详见本报告“三、（七）节余募集资金使用情况”。
募集资金其他使用情况	报告期内无

附表 2:

可转换公司债券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

2022 年

单位: 人民币万元

募集资金净额				47,453.18		本年度投入募集资金总额				13,391.00		
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额				13,391.00		
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
分布式 paas 平台项目	无	34,231.00	34,231.00	34,231.00	500.00	500.00	-33,731.00	1.46	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	13,222.18	13,222.18	13,222.18	12,891.00	12,891.00	-331.18	97.50	不适用	不适用	不适用	否
合计		47,453.18	47,453.18	47,453.18	13,391.00	13,391.00	-34,062.18	28.22	/	/	/	/
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	2022年10月27日，分布式paas平台项目预先投入自筹资金500.00万元以及用自筹资金支付的发行费用202.74万元均已完成置换。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2022年12月31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金9,200.00万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至2022年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为3,000.00万元。具体见三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
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	报告期内无
募集资金其他使用情况	报告期内无