

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2023-043

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

关于“新致转债”交易异常波动风险提示公告

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。

重要内容提示：

● “新致转债”交易连续3个交易日（2023年5月30日、2023年5月31日、2023年6月1日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%。根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动情况。

● 经核查，截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

一、可转债发行上市概况

经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向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]1632号）同意注册，公司向不特定对象共计发行4,848,100张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币48,481.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]292号文同意，公司48,481.00万元可转换公司债券已于2022年11月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新致转债”，债券代码“118021”。票面利率为第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.8%，第五年2.2%，第六年3.0%。债券期限为2022年9月27日至2028年9月26日。

根据有关法律法规和公司《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募集说明书》的约定，公司该次发行的“新致转债”自2023年4

月 10 日起可转换为本公司股份，“新致转债”初始转股价格为 10.70 元/股。因公司股权激励归属登记导致股本数增加，相应调整可转债转股价格，最新转股价格为 10.68 元/股。

二、可转债交易异常波动的具体情况

公司可转换公司债券交易连续 3 个交易日（2023 年 5 月 30 日、2023 年 5 月 31 日、2023 年 6 月 1 日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达 30%，根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转换公司债券交易异常波动情况。

三、公司关注并核实的相关情况

针对公司可转换公司债券交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1、经核查，除已在指定的信息披露媒体上公告的重大事项外，公司、控股股东及实际控制人均不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购等重大事项。

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司可转换公司债券交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司近期未签订重大合同。

5、公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人在可转换公司债券异常波动期间不存在买卖公司可转换公司债券的情形。

6、不存在其他导致可转债交易异常的重大信息或者重大风险事项，不存在违反信息公平披露的情形。

四、可转债交易风险提示

截止 2023 年 6 月 1 日，“新致转债”收盘价格为 215.30 元/张，相较于票面价格溢价 115.30%。同时，“新致转债”按照当前转股价格转换后的价值为 193.63 元，可转债价格相对于转股价值溢价 11.19%。当前“新致转债”存在较大的估值风险。

公司可转债交易连续三个交易日内(2023年5月30日、2023年5月31日、2023年6月1日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%以上,可转债交易价格短期涨幅较大,特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资!

公司将根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。受客观条件限制,公司无法掌握股市变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、董事会声明

本公司董事会确认,(除前述第三部分涉及的披露事项外)本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及可转债交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

敬请广大投资者注意“新致转债”的二级市场交易风险、估值风险和赎回风险等交易风险。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2023年6月2日