

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2024-001

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 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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

● 本季度转股情况：上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转换公司债券“新致转债”，2023年10月1日至2023年12月31日期间，“新致转债”共有人民币192,563,000元已转换为公司股票，转股数量18,030,103股，占“新致转债”转股前公司已发行股份总额的7.5527%。

● 累计转股情况：截至2023年12月31日，“新致转债”累计共有人民币193,464,000元转换为公司股票，累计转股数量18,114,450股，占“新致转债”转股前公司已发行股份总额的7.5880%

● 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，“新致转债”尚未转股的可转债余额人民币291,346,000元，占“新致转债”发行总量的60.0949%。

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、可转债本次转股情况

“新致转债”的转股期为 2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9 月 26 日。

自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，“新致转债”共有人民币 192,563,000 元转换为公司股票，转股数量 18,030,103 股，占“新致转债”转股前公司已发行股份总额的 7.5527%。截至 2023 年 12 月 31 日，“新致转债”累计共有人民币 193,464,000 元转换为公司股票，累计转股数量 18,114,450 股，占“新致转债”转股前公司已发行股份总额的 7.5880%。

截至 2023 年 12 月 31 日，“新致转债”尚未转股的可转债余额为人民币 291,346,000 元，占“新致转债”发行总量的 60.0949%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 9 月 30 日)	本次可转债转股	其他股份变动 (注)	变动后 (2023 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	77,826,944	0	-77,826,944	0
无限售条件流通股	160,981,167	18,030,103	77,826,944	256,838,214
总股本	238,808,111	18,030,103	0	256,838,214

注：公司 77,826,944 股首发限售股份于 2023 年 12 月 7 日上市流通。详情请见公司于 2023 年 11 月 30 日披露的《上海新致软件股份有限公司关于首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2023-070）

四、其他

投资者如需了解“新致转债”的详细信息，请查阅公司于 2022 年 9 月 23 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向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券事务部办公室

电话：021-51105633

邮箱：investor@newtouch.com

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日