

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2024-029

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

关于实施 2023 年年度权益分派时可转债转股价格调整 暨转股连续停牌的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因实施权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2024 年 7 月 9 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债“新致转债”将停止转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118021	新致转债	可转债转股停牌	2024/7/9			

- 因实施权益分派，“新致转债”将相应调整转股价格，从 10.68 元/股调整为 10.60 元/股（最终转股价格以上海新致软件股份有限公司发布的可转债转股价格调整的公告为准），转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

一、2023 年年度权益分派方案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次董事会审议通过，公司 2023 年年度权益分派预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证

券账户中的股份为基数进行利润分配，每10股派发现金红利0.8元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日之前，公司因回购专用证券账户中的股份发生变动，或因可转债转股等原因导致总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述权益分派预案已经公司2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司2024年4月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-015）及2024年6月4日披露的《上海新致软件股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-025）。

本次权益分派方案实施后，公司将依据《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》（以下简称“募集说明书”）发行条款及相关规定对“新致转债”当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股价格调整的情况

根据募集说明书及相关规定，因公司派发2023年度现金红利，公司可转债转股价格需相应进行调整。

转股价格调整公式：派送现金股利： $P1=P0-D$ ；其中，P1为调整后转股价格，P0为调整前转股价格，D为每股派送现金股利。

由于公司本次分红为差异化分红，上述现金股利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利。

截止本公告披露日，公司总股本为260,699,714股，扣除回购专户的股份数3,058,673股，实际参与分配的股本数为257,641,041股。本次差异化分红虚拟分派的每股现金红利= $(\text{参与分配的股本总数} \times \text{实际分派的每股现金红利}) \div \text{总股本} = (257,641,041 \times 0.08) \div 260,699,714 \approx 0.07906$ 元/股。

本次权益分派调整中，P0为10.68元/股，D为0.07906元/股，代入公式计算P1为10.60094元/股。

因A股交易价格最小变动单位为0.01元，按照四舍五入方式保留两位小数后，实际调整后转股价格为10.60元/股。

综上所述，本次可转债的转股价格由10.68元/股调整为10.60元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

三、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

（一）公司将于 2024 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露权益分派实施公告和“新致转债”转股价格调整公告；

（二）自 2024 年 7 月 9 日至权益分派股权登记日期间，新致转债（转债代码：118021）将停止转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股，欲享受公司 2023 年年度权益分派的可转债持有人可在 2024 年 7 月 8 日（含 2024 年 7 月 8 日）之前进行转股，特此提示。

四、其他

投资者如需了解新致转债的详细情况，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 7 月 4 日