

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2026-028

# 上海新致软件股份有限公司

## 关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10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》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金金额及资金到位时间

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元汇入本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2025年12月31日，本公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券募

集资金投入募集项目232,539,588.13元，补充流动资金项目132,220,358.84元，募集资金专户余额为24,688,932.24元。

**(二) 2025年年度募集资金的使用和节余情况**

截至2025年12月31日，公司募集资金的使用和节余情况具体如下：

**募集资金基本情况表**

单位：元 币种：人民币

发行名称	2022年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间	2022年10月10日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
<b>项目</b>	<b>金额</b>
一、募集资金总额	484,810,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	10,278,154.69
二、募集资金净额	474,531,845.31
减：	
以前年度已使用金额	334,872,148.97
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	5,000,000.00
本年度使用金额	24,887,798.00
其中：分布式 paas 平台项目	24,887,798.00
补充流动资金项目	0.00
补充流动资金	87,690,000.00
其中：本期补充流动资金	87,690,000.00
加：	
募集资金存款利息收入扣除手续费净额	2,390,052.15
其中：2025年利息收入扣除手续费净额	34,289.70
现金管理的收益	491,246.54
其中：2025年现金管理的收益	0.00
减：	

利息收入转出	274,264.79
三、报告期期末募集资金余额	24,688,932.24

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

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》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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办法》，并依据相关规定对募集资金进行专户存储管理。

### （二）募集资金三方监管协议情况

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。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2025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：

#### 募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

账户名称	开户银行	银行账号	期末募集资金 存储金额	账户 状态
上海新致软件股份有限公司	交通银行上海浦东分行	310066580013006163054	71,616.14	使用中
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	16,074,978.83	使用中

上海新致软件股份有限公司	上海农商银行黄浦支行	50131000915258620	8,534,637.47	使用中
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	7,665.65	使用中
上海新致软件股份有限公司	中信银行上海浦电路支行	8110201012301523395	34.15	使用中
上海新致软件股份有限公司	上海银行长宁支行	03005086158	0.00	使用中
合计			24,688,932.24	

### 三、本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 2025年度募集资金实际使用情况详见附表：《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金及发行费用的情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年10月29日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，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11,877万元（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。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

截至2025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 87,690,000.00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

2024年10月28日，公司召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，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10,000万元（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起12个月有效。

2025年10月29日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，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10,000万元（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起12个月内有效。

截至2025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100,000,000.00元，取得投资收益及存款利息金额为491,246.54元，公司对闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币0.00万元，公司没有正在进行现金管理尚未到期的金额。

#### **（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）或回购本公司股份**

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）或回购本公司股份情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

截至2025年12月31日，不存在将公开发行可转换债券项目资金用于其他募投

项目或非募投项目的情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

公司于2025年10月29日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“分布式 paas平台项目”预定可使用状态日期由“2025年10月”调整为“2026年4月”。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

### **六、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。**

经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，新致软件2025年度募集资金存放、管理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《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10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》的相关规定编制，如实反映了新致软件2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

### **七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。**

经核查，保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：新致软件 2025 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》《上市公司募集资金监管规则》《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》《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。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2026年4月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年向不特定对象公开发行可转债										
募集资金到账日期			2022 年 10 月 10 日										
本年度投入募集资金总额			2,488.78										
已累计投入募集资金总额			36,476.00										
变更用途的募集资金总额			0.00										
变更用途的募集资金总额比例			0.00										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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（具体到月份）	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	研发项目	无	34,231.00	34,231.00	34,231.00	2,488.78	23,253.96	-10,977.04	67.93	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	补流	无	13,222.18	13,222.18	13,222.18	—	13,222.04	-0.14	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			47,453.18	47,453.18	47,453.18	2,488.78	36,476.00	-10,977.18	76.87	—	—	—	—
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			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			具体见三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			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										

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：截至 2025 年 12 月 31 日，分布式 paas 平台项目处在建设期，尚未达到预定可使用状态。

注 4：补充流动资金项目不存在承诺效益。

