

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2026-039

上海新致软件股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的 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：

鉴于上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024年前三季度利润分配、2025年前三季度利润分配已实施完毕，根据《上海新致软件股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》，公司本次向特定对象发行股票的发行价格由9.63元/股调整为9.57元/股，发行数量由不超过31,152,646股（含本数）调整为不超过31,347,962股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

一、公司向特定对象发行股票的基本情况

公司于2024年10月8日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议，并于2024年10月24日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行的相关议案。根据《上海新致软件股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》，本次发行关于发行价格和发行数量方案如下：

（一）定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日（即第四届董事会第十四次会议决议公告日：2024年10月9日）。发行价格为9.63元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，将对前述发行底价作相应调整，调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两者同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中： $P0$ 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数， $P1$ 为调整后发行价格。

（二）发行数量

本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出，数量不足 1 股的余数作舍去处理，即发行数量不超过 31,152,646 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。若中国证监会最终注册的发行数量与前款数量不一致，本次向特定对象发行的股票数量以中国证监会最终注册的发行数量为准，同时募集资金总额作相应调整。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格按规定进行调整的，本次发行数量亦将予以相应调整。

二、公司 2024 年前三季度利润分配方案、2025 年前三季度利润分配方案及实施情况

（一）公司 2024 年前三季度利润分配方案及实施情况

根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》、2024 年 10 月 28 日第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》，公司拟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股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派发红股。本次权益分派股权登记日为 2024 年 12 月 16 日，除权除息日为 2024 年 12 月 17 日，本次权益分派已于 2024 年 12 月 17 日实施完毕。具体详见公司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 2024 年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2024-072）。

（二）公司 2025 年前三季度利润分配方案及实施情况

根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》、2025 年 10 月 29 日第四届董事会第二十七次

会议审议通过的《关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》，公司拟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股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派发红股。本次权益分派股权登记日为 2025 年 12 月 18 日，除权除息日为 2025 年 12 月 19 日，本次权益分派已于 2025 年 12 月 19 日实施完毕。具体详见公司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 2025 年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2025-075）。

三、本次向特定对象发行股票发行价格和发行数量的调整

鉴于公司 2024 年前三季度利润分配、2025 年前三季度利润分配已实施完毕，现对本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量进行相应调整。具体调整情况如下：

（一）发行价格

公司本次向特定对象发行股票调整后的发行价格= $9.63-0.03431-0.03465\approx 9.57$ 元/股（向上取整）。

（二）发行数量

公司本次向特定对象发行股票调整后的发行股票数量= $300,000,000\div 9.57=31,347,962$ 股（含本数）（数量不足 1 股的余数作舍去处理）。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日