

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2026-054

上海新致软件股份有限公司

关于公司 2026 年半年度募集资金存放、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2026年半年度募集资金存放、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

1、公开发行可转换公司债券

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，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2026年6月30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投项目250,048,788.13元，补充流动资金项目132,220,358.84元，募集资金专户余额为5,682,856.77元。

2、向特定对象发行股票

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特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]708号），公司获准向特定对象上海乾耀迦晟信息技术有限公司和郭玮非公开发行31,347,961股的普通股(A股),每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币9.57元，募集资金总额为299,999,986.77元。

截至2026年5月29日，本次向特定对象发行股票募集资金共计人民币299,999,986.77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4,019,999.82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2026年5月29日将人民币295,979,986.95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）4,019,999.82元，另扣除其他上市费用人民币5,277,738.99元（不含增值税），实际募集资金净额为290,702,247.96元。上述资金到位情况已经上会会计师事务所验证，并由其出具上会师报字[2026]第11394号验资报告。

截至2026年6月30日，本公司累计使用向特定对象发行股票募集资金投入募投项目75,371,320.00元，募集资金专户余额为220,619,796.30元。

(二) 2026年半年度募集资金的使用和节余情况

1、公开发行可转换公司债券

截至2026年6月30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	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额

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	359,759,946.97
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	17,509,200.00
其中：分布式 paas 平台项目	17,509,200.00
补充流动资金项目	0.00
补充流动资金	89,190,000.00
其中：本期补充流动资金	89,190,000.00
加：	
募集资金存款利息收入扣除手续费净额	2,393,176.68
其中：2026 年利息收入扣除手续费净额	3,124.53
现金管理的收益	491,246.54
其中：2026 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	5,682,856.77

2、向特定对象发行股票

截至2026年6月30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	2026 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2026 年 5 月 29 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

项目	金额
一、募集资金总额	299,999,986.77
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用（不含税，含置换 预先支付发行费用的自筹资金）	9,297,738.81
二、募集资金净额	290,702,247.96
减：	
本年度使用金额	75,371,320.00
加：	
募集资金存款利息收入扣除手续费净额	11,129.35
发行费用中尚未支付金额	72,693.74
已完成置换审议尚未转出的以自筹资金 支付的发行费用	5,205,045.25
三、报告期期末募集资金余额	220,619,796.30

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

1、公开发行可转换公司债券

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。

2、向特定对象发行股票

2026年6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：浙江稠州商业银行股份有限公司上海松江支行、上海农商银行黄浦支行、招商银行股份有限公司上海宝地广场支行分别签署了《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

1、公开发行可转换公司债券

截至 2026年6月30日，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	71,634.23	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	146,119.33	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	5,457,401.47	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	7,667.59	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	上海银行长宁	03005086158	0.00	使用中

股份有限公司	支行			
合计			5,682,856.77	

2、向特定对象发行股票

截至 2026年6月30日，公司向特定对象发行股票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	招商银行上海宝地广场支行	121902108410002	60,002,312.50	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	50131001093806078	154,634,007.10	使用中
上海新致软件股份有限公司	浙江稠州商业银行股份有限公司上海松江支行	56511002010090002375	5,983,476.70	使用中
合计			220,619,796.30	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

报告期内，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2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1和附表2。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2026年6月30日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金人民币5,205,045.25元置换已支付发行费用的自有资金。

截至2026年6月30日，上述预先投入募集资金的自筹资金尚未自募集资金专

户转出。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2026 年向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2026 年 5 月 29 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
补充流动资金及偿还贷款	29,070.22	520.50	520.50	尚未转出	2026年6月30日

（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2026年6月30日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 89,190,000.00元，使用期限未超过12个月。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

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			
募集资金到账时间		2022 年 10 月 10 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
10,269.00	2025 年 11 月 4 日	自董事会审议通过之日起不超过 12 个月	2025 年 10 月 29 日	2026年6月24日	1,350.00

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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个月内有效。

截至2026年6月30日，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。

募集资金现金管理审核情况表

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		
募集资金到账时间		2022 年 10 月 10 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
10,000.00	安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品	2025 年 10 月 29 日	2026 年 10 月 28 日	2025 年 10 月 29 日

（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2026年6月30日，不存在将募集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2026年4月28日召开第四届董事会第三十二次会议，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“2026年4月”调整为“2027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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，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。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2026年8月28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			1,750.92										
已累计投入募集资金总额			38,226.92										
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	1,750.92	25,004.88	-9,226.12	73.05	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	1,750.92	38,226.92	-9,226.26	80.56	—		—	—
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			报告期内无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			具体见三、本报告期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、本报告期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 2026 年 6 月 30 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。

附表 2:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2026 年向特定对象发行股票										
募集资金到账日期			2026 年 5 月 29 日										
本年度投入募集资金总额			7,537.13										
已累计投入募集资金总额			7,537.13										
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
补充流动资金	补流	无	29,070.22	29,070.22	29,070.22	7,537.13	7,537.13	-21,533.09	25.93	不适用	不适用	不适用	不适用

金及偿还贷款													
合计			29,070.22	29,070.22	29,070.22	7,537.13	7,537.13	-21,533.09	25.93	—		—	—
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、本报告期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			报告期内无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			报告期内无										
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：补充流动资金项目不存在承诺效益。