

上海新致软件股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目  
及已支付发行费用的  
自筹资金的鉴证报告



## 关于上海新致软件股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告

信会师报字[2020]第ZA16110号

上海新致软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海新致软件股份有限公司（以下简称“贵公司”、“新致软件”）管理层编制的截至2020年12月30日止的《上海新致软件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行鉴证。

### 一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》以及《上海新致软件股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定的要求编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新致软件管理层编制的专项说明独立地提出鉴证结论。

### 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的专项说明符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关规定的编制要求，与实际情况相符。

#### 五、报告使用范围

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的，因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：《上海新致软件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二〇年十二月三十日



## 附件

# 上海新致软件股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的专项说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《上海新致软件股份有限公司章程》、《上海新致软件股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，上海新致软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）现将截至2020年12月30日公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

根据本公司2019年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2566号《关于同意上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票45,505,600.00股，每股面值人民币1元，合计增加注册资本人民币45,505,600.00元。每股发行价格为10.73元，募集资金总额为人民币488,275,088.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币77,125,725.08元，实际募集资金净额为人民币411,149,362.92元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年12月1日出具信会师报字【2020】第ZA15991号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

### 二、募集资金投向承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露本次募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	保险业IT综合解决方案升级项目	21,540.45	21,540.45
2	银行业IT综合解决方案升级项目	15,701.51	15,701.51
3	研发技术中心升级项目	15,216.71	15,216.71
	合计	52,458.67	52,458.67

若实际募集资金不能满足上述项目资金需求，不足部分由公司自筹解决。公司将根据经营规划和行业状况，按轻重缓急的顺序实施上述项目；如募集资金实际到位时间与项目资金实际投入的时间不一致，公司将以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

由于本次公开发行实际募集资金净额41,114.94万元少于拟投入的募集资金金额52,458.67万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于2020年12月30日召开第三届董事会第六次会议，对各募投项目使用募集资金金额进行调整，对于本次发行实际募集资金不足完成项目的部分，公司将以自筹资金解决，具体调整如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	保险业IT综合解决方案升级项目	21,540.45	21,540.45	15,500.00
2	银行业IT综合解决方案升级项目	15,701.51	15,701.51	13,500.00
3	研发技术中心升级项目	15,216.71	15,216.71	12,114.94
	合计	52,458.67	52,458.67	41,114.94

### 三、募集资金投资项目预先投入资金情况

此次募集到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目，截至2020年12月30日止，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为人民币26,125,818.55元，本次拟置换金额为人民币26,125,818.55元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次拟置换金额
1	保险业IT综合解决方案升级项目	14,134,782.30	14,134,782.30
2	银行业IT综合解决方案升级项目	11,374,481.42	11,374,481.42
3	研发技术中心升级项目	616,554.83	616,554.83
	合计	26,125,818.55	26,125,818.55

### 四、以自筹资金支付部分发行费用的情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币77,125,725.08元（不含增值税），其中承销及保荐费（不含增值税）55,171,984.59元已自募集资金总额中扣除，剩余发行费用（不含增值税）21,953,740.49元。截至2020年12月30日，公司已用自筹资金支付发行费用21,953,740.49元，具体情况如下：

单位：人民币元

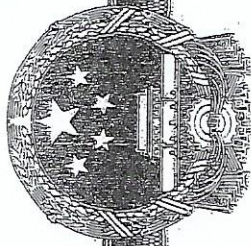
项目名称	自筹资金预先投入金额	本次拟置换金额
发行费用	21,953,740.49	21,953,740.49
合计	21,953,740.49	21,953,740.49



五、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审批情况

本公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的计划已于 2020 年 12 月 30 日经本公司第三届董事会第六次会议审议通过。





# 营业执照

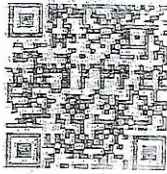
(副本)

统一社会信用代码

9131010533764U

证照编号: 01000000202009170032

扫描二维码  
即可查询  
企业信息  
信息更全  
准备更  
管信



名称 立信会计师事务所

类型 特殊普通合伙企

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；法律、行政法规规定的其他业务。  
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2020年09月17日



证书序号: 0001247

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有入经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一〇年六月一日

中华人民共和国财政部

# 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:



经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000000

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。



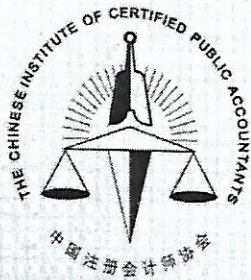
首席合伙



证书号: 34

发证时间: 二〇〇九年七月  
证书有效期至:



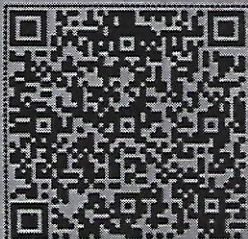


姓 名 邵振宇  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性 别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1972-09-08  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 310103197209081217  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



邵振宇(310000062166)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日

月 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日





姓名 顾瑛瑛  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 女  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1985-02-27  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 310225198502270028  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
 /m /d

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
 /m /d