

**上海新致软件股份有限公司**  
**关于向不特定对象发行可转换公司债券预案**  
**相关文件修订情况说明的公告**

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。

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月9日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，并于2021年10月26日召开了2021年第二次临时股东大会，审议并通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，并结合公司的实际情况，2022年3月30日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，主要修订情况如下：

**一、《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预案（修订稿）》修订情况**

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	释义	报告期、最近三年一期、最近三年及一期	更新了财务报告期的截止时间
2	二、本次发行	（二）发行规模	修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金

	概况		金总额
		(十七) 本次募集资金用途	修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额、投资总额、拟投入募集资金
3	三、财务会计信息和管理层讨论与分析	-	更新了报告期财务数据及相关分析内容
4	四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途	-	修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额、投资总额、拟投入募集资金

## 二、《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资金使用的可行性分析报告（修订稿）》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。

## 三、《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方案的论证分析报告（修订稿）》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的相关内容进行了修订。

## 四、《上海新致软件股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序及相关内容进行了修订。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司

董事会

2022年3月31日