

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2022-066

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
网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

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个别及连带责任。

重要提示

上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“新致转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1632号文同意注册。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“新致转债”，债券代码为“118021”。

请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《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网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2022年9月29日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不

足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

本次发行认购金额不足48,481.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为48,481.00万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为14,544.30万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行政程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的网上申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入该投资者放弃认购次数。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。

证券公司单一资产管理计划专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

新致软件本次向不特定对象发行48,481.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2022年9月27日（T日）结束。根据2022年9月23日公布的《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发行公告》，本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次新致转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

新致转债本次发行48,481.00万元，发行价格为100元/张（1,000元/手），共计4,848,100张（484,810手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2022年9月27日（T日）。

二、发行结果

根据《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发行公告》，本次新致转债发行总额为48,481.00万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

1、向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的新致转债为263,204,000.00元（263,204手），占本次发行总量的54.29%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的新致转债为221,606,000.00元（221,606手），占本次发行总量的45.71%，网上中签率为0.00210647%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为10,572,305户，有效申购数量为10,520,234,566手，即10,520,234,566,000.00元，配号总数为10,520,234,566个，起讫号码为100,000,000,000-110,520,234,565。

发行人和保荐机构（主承销商）将在2022年9月28日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2022年9月29日（T+2日）的《证券时报》及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）新致转债。

3、本次发行配售结果汇总

类别	中签率/配售比例 (%)	有效申购数量 (手)	实际获配数量 (手)	实际获配金额 (元)
原股东	100.00	263,204	263,204	263,204,000.00
网上社会公众投资者	0.00210647	10,520,234,566	221,606	221,606,000.00
合计		10,520,497,770	484,810	484,810,000.00

三、上市时间

本次发行的新致转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2022年9月23日在《证券时报》上刊登的《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说明书摘要》和《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发行公告》，投资者亦可到上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和保荐机构（主承销商）

1、发行人：上海新致软件股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区峨山路91弄98号（软件园1号楼）第四层至第六层

联系电话：021-51105633

联系人：金铭康

2、保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

联系电话：021-61118577

联系人：资本市场部

发行人：上海新致软件股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

2022年9月28日

（本页无正文，为《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网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）



发行人：上海新致软件股份有限公司

2022年9月28日

（本页无正文，为《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网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司



2022年9月28日