

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。

上海新致软件股份有限公司（以下简称“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”）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”。

本次发行的可转债规模为48,481.00万元，向发行人在股权登记日（2022年9月26日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。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。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年9月27日（T日）结束，配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	263,204	263,204,000.00

二、本次可转债社会公众投资者网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2022年9月29日（T+2日）结束。本公告一经刊出即视同向已参

与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。保荐机构（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	缴款认购数量 (手)	缴款认购金额 (元)	放弃认购数量 (手)	放弃认购金额 (元)
网上社会公众投资者	216,451	216,451,000.00	5,155	5,155,000.00

三、保荐机构（主承销商）包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为5,155手，包销金额为5,155,000.00元，包销比例为1.06%。

2022年10月10日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

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10月10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发行结果公告》之盖章页）



发行人：上海新致软件股份有限公司

2022年10月10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发行结果公告》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10月10日