

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

您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：沪22HAW5YP1G



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[2022]第 ZA16023 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”）管理层编制的截止至日为 2022 年 10 月 27 日止的《上海新致软件股份有限公司关于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、完整的相关资料，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指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定编制专项说明，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贵公司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《关于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》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》及《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》等相关规定的编制要求，与实际情况相符。

五、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司用于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。



中国注册会计师：

邵根宇



中国注册会计师：

李日欣



中国·上海

二〇二二年十月二十七日



上海新致软件股份有限公司 关于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《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指引第 1 号——规范运作》等文件的相关规定，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 2022 年 10 月 27 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具体情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 1632 号《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》的核准同意，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 日止，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 元汇入贵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。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、 募集说明书承诺募投项目情况

公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	募集资金使用项目	项目投资总额（万元）	拟用募集资金投资额（万元）	项目备案情况
1	分布式 paas 平台项目	48,297.94	34,231.00	《上海市外商投资项目备案证明》（项目代码：2112-310115-04-04-649618）
2	补充流动资金	14,250.00	14,250.00	
	合计	62,547.94	48,481.00	

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

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 2022 年 10 月 27 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 5,000,000.00 元，本次拟置换金额为人民币 5,000,000.00 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	分布式 paas 平台项目	5,000,000.00	5,000,000.00
2	补充流动资金	0.00	0.00
	合计	5,000,000.00	5,000,000.00

四、以自筹资金预先支付发行费用情况

公司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，其中承销及保荐费（不含增值税）8,250,758.00 元已自募集资金总额中扣除，剩余发行费用（不含增值税）2,027,396.69 元。公司拟置换金额为 2,027,396.69 元（不含税）。

单位：人民币元

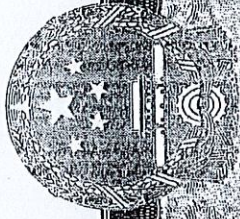
项目名称	以自有资金预先支付发行费用金额	拟置换金额
发行费用	2,027,396.69	2,027,396.69
合计	2,027,396.69	2,027,396.69

五、使用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的审批情况

本公司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自筹资金的计划已于 2022 年 10 月 27 日经本公司第三届董事会第三十次会议审议通过。

上海新致软件股份有限公司

二〇二二年十月二十七日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202208160046

扫描二维码登录
国家企业信用信息公示系统
了解更多信息、
备案、许可、
监管信息。



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



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建涛

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，出具相关审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统实施领域的技术服务。
【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】

仅供出报告使用其他无效

登记机关

2022年08月16日

证书序号: D0001247

说明

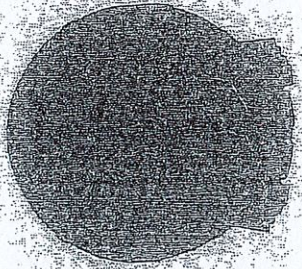
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 上海市人民政府

二〇一〇年六月九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区北京东路666号四楼

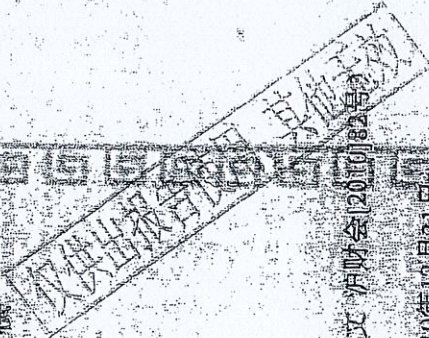


组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会[2000] 26号 (沪制批文 沪财会[2010] 83号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (控制日期 2010年12月31日)





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

Working unit

身份证号码

Identity card No.

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

310103197209081219



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid for one year after
this renewal.

仅供出报告使用,其他无效

证书编号: 310000062166
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2003 年 04 月 24 日
Date of Issuance



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



姓 名 李日欣
 Full name
 性 别 女
 Sex
 出生日期 1987-12-25
 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 142229198712250028
 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.

本证书报告使用，其他无效



李日欣年检二维码

证书编号: 310000061736
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 09 月 30 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d