

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2023-069

转债代码：118021

转债简称：新致转债

## 上海新致软件股份有限公司

### 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的 提示性公告

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。

#### 重要内容提示：

● 本次权益变动为股东履行此前披露的股份减持计划及因公司股本增加导致股东持股比例被动稀释，不触及要约收购，不会使公司控股股东和实际控制人发生变化。

● 上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）股东旺道有限公司（以下简称“旺道有限”）及其一致行动人Oasis Cove Investments Limited（以下简称“OCIL”）、AcmeCity Limited（以下简称“AL”）、Central Era Limited（以下简称“CEL”）于2023年5月披露减持股份计划公告。2023年7月21日至本公告披露日，“新致转债”转股8,519股，公司总股本增加至238,814,665股。因公司股本增加导致股东旺道有限、OCIL、AL、CEL持股比例被动稀释0.0004%。

● 本次权益变动后，旺道有限及其一致行动人OCIL、AL、CEL合计持有公司股份18,383,408股，持有公司股份比例从9.0754%减少至7.6978%。

公司于2023年11月27日收到公司股东旺道有限、OCIL、AL、CEL出具的《股份减持情况告知函》，现将其有关权益变动情况告知如下：

#### 一、本次权益变动基本情况

信息披露义务人 基本信息	名称	旺道有限公司
	注册地址	香港湾仔骆克道3号19楼
	权益变动时间	2023年7月21日-2023年11月25日

	名称	Oasis Cove Investments Limited					
	注册地址	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands.					
	权益变动时间	2023年7月21日-2023年11月25日					
	名称	Acmeicity Limited					
	注册地址	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands.					
	权益变动时间	2023年7月21日-2023年11月25日					
	名称	Central Era Limited					
	注册地址	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands.					
	权益变动时间	2023年7月21日-2023年11月25日					
权益变动明细	股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数 (股)	变动比例 (%)	
	旺道有限	被动稀释	2023/7/21 - 2023/11/25	人民币普通股	0	0.0001	
		集中竞价	2023/7/21 - 2023/11/25	人民币普通股	1,200,000	0.5025	
		大宗交易	2023/7/21 - 2023/11/25	人民币普通股	0	0	
		合计			1,200,000	0.5026	
	股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数 (股)	变动比例 (%)	
	AL	被动稀释	2023/7/21 - 2023/11/25	人民币普通股	0	0.0001	
		集中竞价	2023/7/21 - 2023/11/25	人民币普通股	1,789,129	0.7491	
		大宗交易	2023/7/21 - 2023/11/25	人民币普通股	300,000	0.1256	
		合计			2,089,129	0.8748	
	股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数 (股)	变动比例 (%)	
	OCIL	被动稀释	2023/7/21 - 2023/11/25	人民币普通股	0	0.0001	
	股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数 (股)	变动比例 (%)	
	CEL	被动稀释	2023/7/21 - 2023/11/25	人民币普通股	0	0.0001	
	合计					3,289,129	1.3776

备注：

1.本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或者受限等任何权利限制或者限制转让的情况。

2.本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

3.公司向不特定对象发行的可转换公司债券“新致转债”自2023年4月10日开始转股。2023年7月21日至本公告披露日，“新致转债”转股数量8,519股，公司总股本增加至238,814,665股。因公司股本增加导致股东旺道有限、OCIL、AL、CEL持股比例被动稀释0.0004%。

4.以上部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

## 二、本次权益变动前后，信息披露义务人及一致行动人拥有公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份情况		本次变动后持有股份情况	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
旺道有限	合计持有股份	3,225,065	1.3924%	2,125,065	0.8898%
	其中：无限售条件股份	3,225,065	1.3924%	2,125,065	0.8898%
AL	合计持有股份	6,115,824	2.5610%	4,026,695	1.6861%
	其中：无限售条件股份	6,115,824	2.5610%	4,026,695	1.6861%
OCI L	合计持有股份	6,115,824	2.5610%	6,115,824	2.5609%
	其中：无限售条件股份	6,115,824	2.5610%	6,115,824	2.5609%
CEL	合计持有股份	6,115,824	2.5610%	6,115,824	2.5609%
	其中：无限售条件股份	6,115,824	2.5610%	6,115,824	2.5609%
合计		21,672,537	9.0754%	18,383,408	7.6978%

备注：

1. 本次权益变动后，信息披露义务人所持有的股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

### 三、其他相关事项说明

1. 本次权益变动为股东履行此前披露的股份减持计划及因公司股本增加导致股东持股比例被动稀释，不触及要约收购、不涉及资金来源。

2. 本次权益变动为合计持股 5%以上非第一大股东减持，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3. 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件规定，本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4.“新致转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性，若后续发生相关权益变动事项，公司将根据相关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日