

上海新致软件股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

截止 2021 年 6 月 30 日止

真药
1号票
· 444

专项审计报告



防伪编码	31000006202165396X
被审计单位名称	上海新致软件股份有限公司
审计内容	前次募集资金专项报告
报告文号	信会师报字[2021]第ZA15583号
签字注册会计师	邵振宇
注册会计师编号	310000062166
签字注册会计师	顾瑛瑛
注册会计师编号	310000060770
事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话	021-23280000
事务所地址	南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律 responsibility 主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2021]第ZA15583号

上海新致软件股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”）董事会编制的截至2021年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供新致软件申请发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为新致软件申请发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

新致软件董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2021年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》，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。

三、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新致软件董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

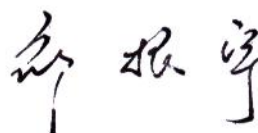
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，新致软件董事会编制的截至2021年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了新致软件截至2021年6月30日止的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年九月三十日

上海新致软件股份有限公司 截至2021年6月30日止的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”或“新致软件”）将截至2021年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下。

一、 前次募集资金基本情况

（一） 前次募集资金金额和资金到账时间

根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 2566 号《关于同意上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,505,600.00 股，每股面值人民币 1 元，合计增加注册资本人民币 45,505,600.00 元。每股发行价格为 10.73 元，募集资金总额为人民币 488,275,088.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 77,125,725.08 元，实际募集资金净额为人民币 411,149,362.92 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 12 月 1 日出具信会师报字【2020】第 ZA15991 号验资报告。

（二） 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	截止余额	存储形式
上海新致软件股份有限公司	交通银行股份有限公司上海浦东分行	310066580013002262251	13,210,476.83	活期
上海新致软件股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行	98400078801000002587	596,914.03	活期
上海新致软件股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行	50131000829037436	475,903.22	活期
合计			14,283,294.08	

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金已使用人民币 130,383,109.86 元，具体情况如下：

项目	金额（元）
前次募集资金净额	411,149,362.92
减：募投项目支出	130,383,109.86
其中：2020 年募投项目支出	26,125,818.55
2021 年 1-6 月募投项目支出	104,257,291.31
减：用闲置募集资金暂时补充流动资金	144,000,000.00
其中：2020 年用闲置募集资金暂时补充流动资金	0.00
2021 年 1-6 月用闲置募集资金暂时补充流动资金	144,000,000.00
加 募集资金理财产品收益	479,520.54
其中 2020 年募集资金理财产品收益	0.00
2021 年 1-6 月募集资金理财产品收益	479,520.54
加：利息收入扣除手续费	2,037,520.48
其中：2020 年利息收入扣除手续费	173,661.29
2021 年 1-6 月利息收入扣除手续费	1,863,859.19
2021 年 6 月 30 日募集资金余额	139,283,294.08
其中 2021 年 6 月 30 日现金管理余额	125,000,000.00
2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额	14,283,294.08

前次募集资金使用情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

- 1、 本公司于 2020 年 12 月 30 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整，独立董事和保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了明确的同意意见。具体情况详见公司于 2021 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《上海新致软件股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-007）。

各项目拟投入募集资金金额调整后的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	项目总投资额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	保险业 IT 综合解决方案升级项目	21,540 45	21,540 45	15,500 00
2	银行业 IT 综合解决方案升级项目	15,701 51	15,701 51	13,500 00
3	研发技术中心升级项目	15,216 71	15,216 71	12,114 94
合计		52,458 67	52,458 67	41,114 94

- 2、 本公司于 2021 年 6 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整各募投项目拟投入募集资金金额及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对各募投项目拟投入募集资金金额及部分募投项目内部投资结构进行调整，独立董事和保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了明确的同意意见。具体情况详见公司于 2021 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《上海新致软件股份有限公司关于调整各募投项目拟投入募集资金金额及调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2021-034）。

（1）各项目拟投入募集资金金额调整后的具体情况如下：

序号	募投项目	总投资额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	保险业 IT 综合解决方案升级项目	21,540 45	15,500 00	21,540 45
2	银行业 IT 综合解决方案升级项目	15,701 51	13,500 00	15,701 51
3	研发技术中心升级项目	15,216 71	12,114 94	3,872 98
合计		52,458 67	41,114 94	41,114 94

（2）部分募集资金投资项目内部投资结构调整如下：

募投项目名称	项目	原计划投资金额	现拟投资金额	增减情况
保险业 IT 综合解决方案升级项目	建设投资	5,743 26	1,970 87	-3,772 39
	场地租赁费	1,327 50	1,327 50	-
	项目实施费	12,021 97	15,794 36	3,772 39
	铺底流动资金	2,447 72	2,447 72	-
	合计	21,540 45	21,540 45	

募投项目名称	项目	原计划投资 金额	现拟投资金额	增减情况
银行业 IT 综合解决方案升级项目	建设投资	4,329.74	1,778.27	-2,551.47
	场地租赁费	1,192.10	1,192.10	-
	项目实施费	8,406.69	10,958.16	2,551.47
	铺底流动资金	1,772.98	1,772.98	-
	合计	15,701.51	15,701.51	

(三) 前次募集资金投资项目对外转让情况

截至 2021 年 6 月 30 日，未发生前次募集资金投资项目对外转让情况。

(四) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 12 月 30 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用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议案》，同意公司使用募集资金 26,125,818.55 元置换已预先投入募投项目的自筹资金及以募集资金 21,953,740.49 元置换已支付发行费用的自筹资金。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《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[2020]第 ZA16110 号），保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于上海新致软件股份有限公司使用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核查意见》。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 25,509,263.72 元置换已预先投入募投项目的自筹资金，剩余 616,554.83 元已预先投入募投项目的自筹资金于 2021 年 1 月 4 日完成置换。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，2021 年 1 月 4 日，公司以募集资金 21,953,740.49 元置换已支付发行费用的自筹资金。

截至 2021 年 6 月 30 日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

(五) 暂时闲置募集资金使用情况

1、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 12 月 30 日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用

的情况下，使用最高额度不超过人民币 1 50 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 12 个月。公司保荐机构长江证券股份有限公司、独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 144,000,000 00 元，使用期限未超过 12 个月。

2、 用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 12 月 30 日公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 2 00 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日 12 个月有效。

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司累计使用 22,000 00 万元闲置募集资金购买理财产品，其中已赎回金额为 9,500 00 万元，未赎回理财产品余额为 12,500 00 万元。

受托方	类型	购买金额 (万元)	购买日期	赎回日期	投资收益 (元)	赎回金额 (万元)
交通银行股份有限公司上海浦东分行	结构性存款	1,500 00	2021/1/18	2021/2/17	33,760 27	1,500 00
交通银行股份有限公司上海浦东分行	结构性存款	5,000 00	2021/1/18	2021/4/25	369,178 08	5,000 00
交通银行股份有限公司上海浦东分行	结构性存款	1,500 00	2021/3/1	2021/4/6	38,465 75	1,500 00
交通银行股份有限公司上海浦东分行	结构性存款	1,500 00	2021/4/12	2021/5/17	38,116 44	1,500 00
交通银行股份有限公司上海浦东分行	结构性存款	3,000 00	2021/5/6	2021/7/8	/	未赎回
交通银行股份有限公司上海浦东分行	结构性存款	1,500 00	2021/5/24	2021/7/1	/	未赎回
交通银行股份有限公司上海浦东分行	结构性存款	1,000 00	2021/6/21	2021/9/27	/	未赎回

受托方	类型	购买金额 (万元)	购买日期	赎回日期	投资收益 (元)	赎回金额 (万元)
上海农村商业银行 股份有限公司黄浦 支行	结 构 性 存 款	2,000.00	2021/6/16	2021/7/25	/	未赎回
上海农村商业银行 股份有限公司黄浦 支行	结 构 性 存 款	5,000.00	2021/6/16	2021/8/22	/	未赎回

(六) 前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司未使用的募集资金余额为 283,283,294.08 元，（含累计募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费金额），占前次募集资金净额的比例为 68.90%。前次募集资金投资项目尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

三、 前次募集资金投资项目实现效益情况

公司在 2020 年首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效益情况不适用。

四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

上海新致软件股份有限公司

董事会

二〇二一年九月三十日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 6 月 30 日止

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		41,114.94	已累计使用募集资金总额		13,038.31		
变更用途的募集资金总额:		0.00	各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:		0.00%	其中 2021 年 1-6 月				
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	保险业 IT 综合解决方案升级项目	保险业 IT 综合解决方案升级项目	21,540.45	21,540.45	6,695.54	-14,844.91	31.08%
2	银行业 IT 综合解决方案升级项目	银行业 IT 综合解决方案升级项目	15,701.51	15,701.51	5,470.36	-10,231.15	34.84%
3	研发技术中心升级项目	研发技术中心升级项目	15,216.71	15,216.71	872.41	-3,000.57	22.53%
合计			52,458.67	41,114.94	13,038.31	-28,076.63	



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202107140026

扫描二维码登录
国家企业信用信息公示系统
了解更多登记、许可、监
管信息。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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, 出具有关报告; 基本建设年度决算审计; 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】

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



登记机关

2021年07月14日

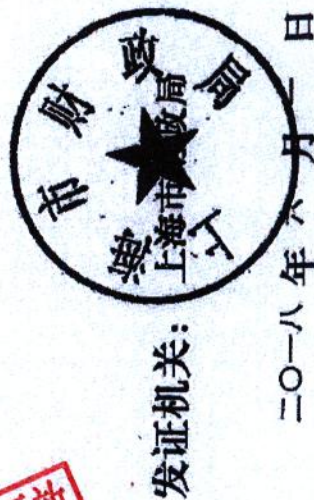
仅供出报告使用, 其他无效

证书序号: 0001247

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》。

仅供出册使用 其他无效



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 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61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 (转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 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 立信会计师事务所(特殊普通合

Working unit

身份证号码 310103197209081218

Identity card No



仅供出报告使用,其他无效

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



月
/m

日
/d

年
/y

月
/m

日
/d

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



姓名 顾瑛瑛

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1985-02-27

Date of birth

工作单位 立信会计师事务所

Working unit

身份证号码 310000198502270266

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



顾瑛瑛(310000060770)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 月 日
/m /d

仅供出报告使用,其他无效

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



顾瑛瑛(310000060770)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日
/m /d