

证券代码: 688590

证券简称: 新致软件

公告编号: 2022-049

上海新致软件股份有限公司

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的 募集说明书（注册稿）修订情况说明的公告

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“新致软件”或“公司”）于 2022 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《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（上会稿）》（以下简称“《募集说明书（上会稿）》”）等相关文件。2022 年 6 月 17 日，上海证券交易所科创板上市委员会召开 2022 年第 50 次上市委员会审议会议（以下简称“会议”），对公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请进行了审核。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司对本次发行事项相关文件及《募集说明书（上会稿）》进行了相应的修订和补充完善，主要修订内容为：根据最新软件著作权、新增子公司等情况进行更新，将原募集说明书中“上会稿”表述改成“注册稿”并更新了日期，形成了《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（注册稿）》。

《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（注册稿）》将与本公告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司

董事会

2022年7月8日