

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2022-081

上海新致软件股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

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：

- 本次上市流通的战略配售股份数量为 2,957,864 股，限售期为 24 个月。上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”或“公司”）确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
- 本次上市流通日期为 2022 年 12 月 7 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 14 日出具的《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》（证监许可〔2020〕2566 号），新致软件获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,505,600 股，并于 2020 年 12 月 7 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 136,516,680 股，首次公开发行后总股本为 182,022,280 股，其中无限售条件流通股为 37,003,648 股，有限售条件流通股为 145,018,632 股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售限售股，限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起 24 个月，涉及股东 1 名，对应限售股数量为 2,957,864 股，占公司股本总数的 1.25%，现限售期即将届满，将于 2022 年 12 月 7 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022 年 7 月 18 日，公司披露了《上海新致软件股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本

182,022,280 股为基数，每股派发现金红利 0.24 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 43,685,347.20 元、转增 54,606,684 股，本次分配后总股本为 236,628,964 股。详情请查阅公司 2022 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《上海新致软件股份有限公司 2021 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-053）。

截至本公告披露日，公司总股本为 236,628,964 股，本次上市流通限售股占公司总股本的比例为 1.25%。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次上市流通的限售股属于首次公开发行股票战略配售限售股，长江证券创新投资（湖北）有限公司承诺获得配售的股份限售期为自公司首次公开发行的股票上市之日起 24 个月。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：

截至本核查意见出具之日，新致软件本次上市流通的战略配售限售股股份持有人严格遵守了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺；新致软件本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；新致软件对本次首次公开发行股票战略配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对本次首次公开发行股票战略配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次限售股上市流通总数为 2,957,864 股，占公司总股本的 1.25%，限售期为 24 个月；

（二）本次限售股上市流通日期为 2022 年 12 月 7 日；

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量
1	长江证券创新投资（湖北）有限公司	2,957,864	1.25%	2,957,864	0
合计		2,957,864	1.25%	2,957,864	0

（四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	战略配售股份	2,957,864	24
合计		2,957,864	-

六、上网公告附件

《长江证券承销保荐有限公司关于上海新致软件股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

上海新致软件股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日