

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2024-071

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“新致转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至2024年12月5日，累计已有282,593,000元（2,825,930张）“新致转债”转为公司股票，累计转股数量为26,493,292股，占可转债开始转股前公司已发行股票总额的11.0979%。
- 未转股可转债情况：截至2024年12月5日，“新致转债”尚未转股的可转债余额人民币202,217,000元，占“新致转债”发行总量的41.7106%。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《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债注册的批复》（证监许可[2022]1632号）同意注册，公司向不特定对象共计发行4,848,100张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币48,481.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]292号文同意，公司48,481.00万元可转换公司债券已于2022年11月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新致转债”，债券代码“118021”。票面利率为第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.8%，第五年2.2%，第六年3.0%。债券期限为2022年9月27日至2028年9月26日。

根据有关法律法规和公司《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》的约定，公司该次发行的“新致转债”自2023年4月

10日起可转换为本公司股份，“新致转债”初始转股价格为10.70元/股。因公司股权激励归属登记导致股本数增加，相应调整可转债转股价格，转股价格调整为10.68元/股。因公司进行2023年度权益分派，公司可转债转股价格于2024年7月17日调整为10.60元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-003、2024-031）。

二、可转债本次转股情况

“新致转债”的转股期为2023年4月10日至2028年9月26日。目前转股价格为10.60元/股。

截至2024年12月5日，累计已有282,593,000元“新致转债”转为公司股票，累计转股数量为26,493,292股，占可转债开始转股前公司已发行股票总额的11.0979%。其中，自2024年10月1日至2024年12月5日期间，共有人民币47,513,000元“新致转债”转为公司股份，转股股数为4,482,257股。

截至2024年12月5日，“新致转债”尚未转股的可转债余额为人民币202,217,000元，占“新致转债”发行总量的41.7106%。

三、本次股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2024年12月5日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	260,734,799	4,482,257	265,217,056
总股本	260,734,799	4,482,257	265,217,056

四、其他

投资者如需了解“新致转债”的详细情况，请查阅公司于2022年9月23日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

联系部门：证券事务部办公室

电话：021-51105633

邮箱：investor@newtouch.com

特此公告。

上海新致软件股份有限公司

董事会

2024年12月7日