

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2025-010

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”转股价格调整暨转股停牌的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）回购注销股份引起的“新致转债”转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118021	新致转债	可转债转股停牌	2025/2/7	全天	2025/2/7	2025/2/10

- 调整前转股价格：10.57元/股
- 调整后转股价格：10.56元/股
- 转股价格调整生效日期：2025年2月10日
- “新致转债”于2025年2月7日停止转股，2025年2月10日起恢复转股。

#### 一、转股价格调整依据

公司已于2025年2月6日完成了回购专用证券账户中2,611,591股股份的注销，公司的总股本变更为262,634,035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《上海新致软件股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-007）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于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》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，在“新致转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

因此，本次可转债转股价格的调整符合公司《募集说明书》的规定。

## 二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》规定，具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$

派送现金股利： $P1=P0-D$  上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$  为调整前转股价， $n$  为派送股票股利或转增股本率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股派送现金股利， $P1$  为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## 三、转股价格的调整计算过程

因公司股份回购注销导致公司注册资本及总股本减少，“新致转债”将按照公式  $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$  进行转股价格调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）；

$$P0 = 10.57 \text{ 元/股}$$

$$A = 11.82 \text{ 元/股}$$

$$k = -2,611,591 / 265,245,626 = -0.9846\%$$

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = 10.56 \text{ 元/股} \text{（按四舍五入原则保留小数点后两位）}$$

本次回购注销完成后，“新致转债”转股价格由 10.57 元/股调整为 10.56 元/股。

调整后“新致转债”转股价格自 2025 年 2 月 10 日起生效，“新致转债”自 2025 年 2 月 7 日停止转股，2025 年 2 月 10 日起恢复转股。

#### 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](http://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](mailto:investor@newtouch.com)

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2025 年 2 月 7 日