

长江证券承销保荐有限公司

验证报告

上会师报字(2026)第 11395 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

验证报告

上会师报字(2026)第 11395 号

长江证券承销保荐有限公司:

我们接受委托,对贵公司作为保荐人组织的上海新致软件股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过 31,347,961 股的普通股(A股)认购资金截至 2026 年 5 月 28 日止的实收情况进行了审验。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》、证券交易所的相关业务规则和其他相关规定提供真实、合法、完整的验证资料,保护非公开发行股票认购资金的安全、完整、合法,并对参与认购的特定投资者主体的资格和认购有效性进行核查是贵公司的责任。我们的责任是对截至 2026 年 5 月 28 日止的上海新致软件股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过 31,347,961 股的普通股(A股)认购资金缴入贵公司指定的认购资金专用账户的情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中,我们结合本次审验的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

根据上海新致软件股份有限公司第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十一次会议及 2024 年第一次临时股东大会决议,中国证券监督管理委员会证监许可[2026]708 号文《关于同意上海新致软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册,《上海新致软件股份有限公司与郭玮之附条件生效的股份认购协议》《上海新致软件股份有限公司与上海乾耀迦晟信息技术有限公司之附条件生效的股份认购协议》《上海新致软件股份有限公司与郭玮之附条件生效股份认购协议之补充协议》《上海新致软件股份有限公司与上海乾耀迦晟信息技术有限公司之附条件生效股份认购协议之补充协议》协议约定,本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出,数量不足 1 股的余数作舍去处理。上海乾耀迦晟信息技术有限公司认购金额不超过人民币 25,000 万元(含本数),认购单价为 9.57 元/股,认购数量为 26,123,301



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

股(舍去不足1股部分);郭玮认购金额不超过人民币5,000万元(含本数),认购单价为9.57元/股,认购数量为5,224,660股(舍去不足1股部分);合计认购数量为31,347,961股。经我们审验,截至2026年5月28日止,贵公司指定的认购资金专用账户已收到参与非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金共计三笔(两户缴款人,详见附件),金额总计为人民币299,999,986.77元。其中:上海乾耀迦晟信息技术有限公司缴付认购资金为人民币249,999,990.57元;郭玮缴付认购资金为人民币49,999,996.20元。

本验证报告仅供长江证券承销保荐有限公司根据有关规定确定非公开发行股票认购的特定投资者认购资金缴入贵公司指定的认购资金专用账户的有关情况,并向证监会、证券交易所等有关部门呈报非公开发行股票实施情况时使用,不应将其视为是对相关认购对象的主体资格和认购有效性,以及验证报告日后该等认购资金的安全性和完整性等的保证,因使用不当所造成的后果,与注册会计师及本会计师事务所无关。

附件:

- 1、上海新致软件股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股(A股)认购资金实收情况明细表
- 2、验证事项说明
- 3、上会会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件

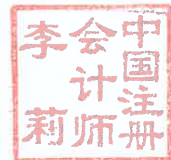
上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

李莉



中国注册会计师

顾徐杰



二〇二六年六月一日

附件 1

上海新致软件股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）认购资金实收情况明细表

2026年5月28日

发行人名称：上海新致软件股份有限公司

保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司

货币单位：人民币元

序号	缴款人	收款单位	认购股数（股）	缴存截止日期/时间	缴存金额
1	上海乾耀迦晟信息技术有限公司	长江证券承销保荐有限公司	26,123,301	2026年5月28日	249,999,990.57
2	郭玮	长江证券承销保荐有限公司	5,224,660	2026年5月28日	49,999,996.20
合计			31,347,961		299,999,986.77

认购资金实收情况明细表

验证事项说明

一、发行概况

经上海新致软件股份有限公司第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十一次会议及 2024 年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2026]708 号文《关于同意上海新致软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，《上海新致软件股份有限公司与郭玮之附条件生效的股份认购协议》《上海新致软件股份有限公司与上海乾耀迦晟信息技术有限公司之附条件生效的股份认购协议》《上海新致软件股份有限公司与郭玮之附条件生效股份认购协议之补充协议》《上海新致软件股份有限公司与上海乾耀迦晟信息技术有限公司之附条件生效股份认购协议之补充协议》协议约定，上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”）向特定投资者上海乾耀迦晟信息技术有限公司和郭玮非公开发行不超过 31,347,961 股的普通股（A 股）。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）系新致软件本次非公开发行境内普通股（A 股）的保荐人。根据《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，定价基准日为新致软件第四届董事会第十四次会议公告日（2024 年 10 月 9 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日新致软件股票均价的 80%，即 9.63 元/股。新致软件股票在董事会决议公告日至发行期间如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整，调整后发行价格为 9.57 元/股。发行对象全部以现金认购。

二、认购新致软件非公开发行不超过 31,347,961 股的普通股（A 股）的规定

根据《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《上海新致软件股份有限公司与郭玮之附条件生效的股份认购协议》《上海新致软件股份有限公司与上海乾耀迦晟信息技术有限公司之附条件生效的股份认购协议》《上海新致软件股份有限公司与郭玮之附条件生效股份认购协议之补充协议》《上海新致软件股份有限公司与上海乾耀迦晟信息技术有限公司之附条件生效股份认购协议之补充协议》的规定，新致软件非公开发行普通股（A 股）的发行对象为上海乾耀迦晟信息技术有限公司和郭玮。上海乾耀迦晟信息技术有限公司承诺本次发行的股份认购金额不超过人民币 25,000 万元（含本数），认购数量为认购金额除以发行价格确定，即认购数量不超过 25,960,539 股（含本数），以人民币现金方式认购，认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让；郭玮承诺本次发行的股份认购金额不超过人民币 5,000 万元（含本数），认购数量为认购金额除以发行价格确定，即认购数量不超过 5,192,107 股（含本数），以人民币现金方式认购，认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。如股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行数量上限将作出相应调整，认购本次发行的股数为实际认购金额除以认购价格。最终经确定上海乾耀迦晟信息技术有限公司认购数量为

26,123,301 股，郭玮认购数量为 5,224,660 股。发行对象应及时全额缴付认购款，认购款应于 2026 年 5 月 28 日下午 5 时前足额划入长江保荐指定的认购资金专用账户。

三、实际缴款情况

截至 2026 年 5 月 28 日止，长江保荐指定的认购资金专用账户（户名：长江证券承销保荐有限公司；开户银行：中国农业银行股份有限公司上海浦东分行；账号：09760501040048602）实际收到两户特定投资者认购新致软件非公开发行不超过 31,347,961 股的普通股（A 股）股票之认购资金，金额合计人民币 299,999,986.77 元，已全部存入上述认购资金专用账户中。各特定投资者认购数量及认购金额明细如下：

序号	特定投资者名称	认购数量（股）	缴存金额（元）
1	上海乾耀迦晟信息技术有限公司	26,123,301	249,999,990.57
2	郭玮	5,224,660	49,999,996.20
合计		31,347,961	299,999,986.77

四、其他事项

随附银行交易回单及银行对账单（复印件）全份。

凭证号:				日志号: 1587081433			
付款方	户名	上海乾耀迦晟信息技术有限公司		收款方	户名	长江证券承销保荐有限公司	
	账号	50131001093624511			账号	09-760501040048602	
	开户行	上海农商银行黄浦支行			开户行	中国农业银行股份有限公司上海浦东分行	
金额	小写	175,000,000.00					
	大写	壹亿柒仟伍佰万元整					
币种	人民币						
受理渠道	大额支付人行支付中心						
摘要	转存	企业自制凭证号					
交易用途	乾耀迦晟新致软件认购款						

重要提示:此明细可重复打印,请注意核对,勿重复记账

凭证号:				日志号: 2077076761			
付款方	户名	上海乾耀迦晟信息技术有限公司		收款方	户名	长江证券承销保荐有限公司	
	账号	50131001093624511			账号	09-760501040048602	
	开户行	上海农商银行黄浦支行			开户行	中国农业银行股份有限公司上海浦东分行	
金额	小写	74,999,990.57					
	大写	柒仟肆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾元伍角柒分					
币种	人民币						
受理渠道	大额支付人行支付中心						
摘要	转存	企业自制凭证号					
交易用途	乾耀迦晟新致软件认购款						

重要提示:此明细可重复打印,请注意核对,勿重复记账

本复印件已审核

凭证号:				日志号: 1867994335			
付款方	户名	郭玮		收款方	户名	长江证券承销保荐有限公司	
	账号	6225220103553475			账号	09-760501040048602	
	开户行	上海浦东发展银行闸北支行			开户行	中国农业银行股份有限公司上海浦东分行	
金额	小写	49,999,996.20					
	大写	肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元贰角					
币种	人民币						
受理渠道	大额支付人行支付中心						
摘要	转存	企业自制凭证号					
交易用途	郭玮新致软件认购款						

重要提示:此明细可重复打印,请注意核对,勿重复记账



账户明细



账号:09-760501040048602 户名:长江证券承销保荐有限公司 币种:人民币 起止日期:2026年05月01日 - 2026年05月28日

交易时间	收入金额	支出金额	账户余额	对方账号	对方户名	对方开户行	摘要	交易用途	会计日期
2026-05-22 10:45:19	1000.00		1000.00	0334030 00400125 25	长江证券承销保荐有限公司	中国农业银行股份有限公司上海浦东分行	转存	划款.	20260522
2026-05-24 01:16:03		10.00	990.00	0976054 3CNYFC 0196	中国农业银行股份有限公司上海浦东分行	中国农业银行股份有限公司上海浦东分行	批量扣费	付本账户2026年04月单位小额账户管理费.	20260524
2026-05-28 10:24:30	4999999 6.20		5000098 6.20	62252201 0355347 5	郭玮	上海浦东发展银行闸北支行	转存	郭玮新致软件认购款.	20260528
2026-05-28 12:22:25	7499999 0.57		12500097 6.77	50131001 09362451 1	上海乾耀迦晟信息技术有限公司	上海农商银行黄浦支行	转存	乾耀迦晟新致软件认购款.	20260528
2026-05-28 12:28:27	17500000 0.00		3000009 76.77	50131001 09362451 1	上海乾耀迦晟信息技术有限公司	上海农商银行黄浦支行	转存	乾耀迦晟新致软件认购款.	20260528

总收入笔数 4 总收入金额 30000098 总支出笔数 1 总支出金额 10.00



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

立信

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2021 年 9 月 8 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

上海

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021 年 9 月 8 日
/y /m /d

12

李莉
姓 Full name 李 女
性 Sex
1985-04-01
出生日期 Date of birth
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
工作单位 Working unit
142424198504012821
身份证号码 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.



李莉的年检二维码

证书编号:
No. of Certificate

31000061458

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2017 年 09 月
/y /m /d



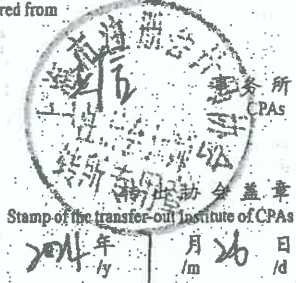
年 月 日
/y /m /d

本复印件已审核与原件一致

9

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

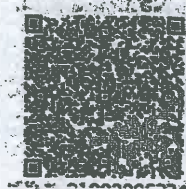


姓名: 顾徐杰
Full name: 顾徐杰
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1997-11-18
Date of birth: 1997-11-18
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 310230199711183716
Identity card No.: 310230199711183716



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.



顾徐杰.png

证书编号: 310000063744
No. of Certificate: 310000063744

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会

发证日期: 2023年04月14日
Date of Issuance: 2023年 04月 14日

年 月 日
/y /m /d

本复印件已审核与原件一致



证书序号: 0001116

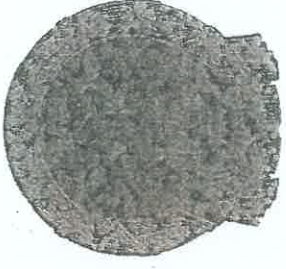
说明

- 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》。



二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

上海会计师事务所 (特殊普通合伙)



张晓荣

经营场所: 上海市静安区威海路755号25层

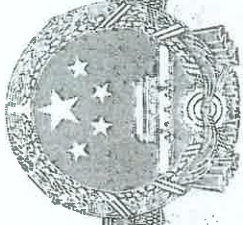
本复印件已审核与原件一致

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000008

批准执业文号: 沪财会[98]160号 (转制批文 沪财会[2013]71号)

批准执业日期: 1998年12月28日 (转制日期 2013年12月11日)



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310106086242261L

证照编号: 06000000202512170078



扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息、变更更多应用服务。

名称 上海会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

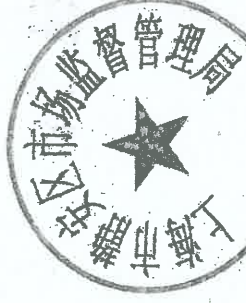
张健, 张晓荣, 耿磊, 巢序, 朱清滨, 杨滢, 江燕

出资额 人民币3390.0000万元整

成立日期 2013年12月27日

主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层

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; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。
【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】



登记机关

2025年12月17日

本复印件已审核与原件一致

