

上海新致软件股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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：

● 本次权益变动源于上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票，未触及要约收购，本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

● 本次权益变动前，公司控股股东上海前置通信技术有限公司（以下简称“前置通信”）、实际控制人郭玮先生及其一致行动人合计控制公司 76,906,990 股股份，占公司发行前总股本27.32%。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计控制公司108,254,951股股份，占公司发行后总股本34.60%。

一、本次权益变动基本情况

2026年4月3日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《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》（证监许可（2026）708号），同意公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。公司本次发行新增31,347,961股股份已于2026年6月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

本次向特定对象发行股票的发行对象为郭玮先生和上海乾耀迦晟信息技术有限公司（以下简称“乾耀迦晟”）。郭玮先生系公司实际控制人，乾耀迦晟系实际控制人郭玮先生控制的企业。

本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计控制公司 76,906,990 股股份，占公司发行前总股本 27.32%。其中：前置通信持有公司股票

62,567,856 股，占公司发行前总股本 22.23%；郭玮先生持有公司股票 1,030,046 股，占公司发行前总股本 0.37%；上海中件管理咨询有限公司（以下简称“中件管理”）持有公司股票 13,309,088 股，占公司发行前总股本 4.73%。

本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计控制公司 108,254,951 股股份，占公司发行后总股本 34.60%。其中：前置通信持有公司股票 62,567,856 股，占公司发行后总股本 20.00%；郭玮先生持有公司股票 6,254,706 股，占公司发行后总股本 2.00%；中件管理持有公司股票 13,309,088 股，占公司发行后总股本 4.25%；郭玮先生控制的乾耀迦晟持有公司股票 26,123,301 股，占公司发行后总股本 8.35%。

二、本次权益变动前后股东权益变动情况

序号	股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
1	郭玮	1,030,046	0.37%	6,254,706	2.00%
2	乾耀迦晟	-	-	26,123,301	8.35%
3	前置通信	62,567,856	22.23%	62,567,856	20.00%
4	中件管理	13,309,088	4.73%	13,309,088	4.25%
	合计	76,906,990	27.32%	108,254,951	34.60%

注 1：本次权益变动前的持股比例按照发行前公司总股本 281,517,184 股为基数计算。

注 2：本次权益变动后的持股比例按照截至本公告披露日公司总股本 312,865,145 股为基数计算。

注 3：信息披露义务人在本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等情况。

三、其他情况说明

1、本次权益变动系因公司向特定对象发行股票所致，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

2、本次权益变动的认购对象参与认购的资金全部来源于自有资金或合法自筹资金。

3、本次发行完成后，发行对象及其一致行动人持有的公司股份数量超过公司总股本的 30%。根据《上市公司收购管理办法》免于发出要约的相关规定，乾耀迦晟和郭玮承诺本次认购股票的锁定期为 36 个月。锁定期结束后，按照中国

证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

4、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规、规则和规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》的规定，不存在因本次权益变动而违反尚在履行的承诺的情形。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2026年6月16日