

上海新致软件股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 披露内容 (Disclosure Content), 修订情况 (Revision Status). Contains details about the revision of the prospectus for convertible bonds.

上海新致软件股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 投资总额 (Investment Total), 拟使用募集资金 (Intended Use of Funds). Lists investment projects and funding plans.

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度...

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 投资总额 (Investment Total), 拟使用募集资金 (Intended Use of Funds). Lists investment projects and funding plans.

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度...

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 投资总额 (Investment Total), 拟使用募集资金 (Intended Use of Funds). Lists investment projects and funding plans.

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度...

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 投资总额 (Investment Total), 拟使用募集资金 (Intended Use of Funds). Lists investment projects and funding plans.

浙江一鸣食品股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带法律责任。

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 主体 (Entity), 补助期间 (Subsidy Period), 补助类型 (Subsidy Type), 补助金额 (Subsidy Amount), 与资产/收益相关 (Asset/Income Related). Lists government subsidies received.

承修订(修订日期) 因公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的相关内容，公司向本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺进行了相应调整。

上海新致软件股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 投资总额 (Investment Total), 拟使用募集资金 (Intended Use of Funds). Lists investment projects and funding plans.

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度...

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 投资总额 (Investment Total), 拟使用募集资金 (Intended Use of Funds). Lists investment projects and funding plans.

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度...

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 投资总额 (Investment Total), 拟使用募集资金 (Intended Use of Funds). Lists investment projects and funding plans.

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度...

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 投资总额 (Investment Total), 拟使用募集资金 (Intended Use of Funds). Lists investment projects and funding plans.

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度...

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 投资总额 (Investment Total), 拟使用募集资金 (Intended Use of Funds). Lists investment projects and funding plans.

上海新致软件股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、公告内容 本公司本次发行可转换公司债券(以下简称“新致软件”或“公司”)本次发行后主要财务指标的计算，均参考不特定对象发行可转换公司债券方案(以下简称“本次发行方案”)...

二、公告中关于本次发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的相关内容

三、公告中关于本次发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的相关内容

四、公告中关于本次发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的相关内容

新致软件拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见(国办发[2014]17号)和《中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券有关事项的通知》...

上海新致软件股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 投资总额 (Investment Total), 拟使用募集资金 (Intended Use of Funds). Lists investment projects and funding plans.

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度...

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 投资总额 (Investment Total), 拟使用募集资金 (Intended Use of Funds). Lists investment projects and funding plans.

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度...

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 投资总额 (Investment Total), 拟使用募集资金 (Intended Use of Funds). Lists investment projects and funding plans.

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度...

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 投资总额 (Investment Total), 拟使用募集资金 (Intended Use of Funds). Lists investment projects and funding plans.

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度...

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 投资总额 (Investment Total), 拟使用募集资金 (Intended Use of Funds). Lists investment projects and funding plans.

上海新致软件股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、公告内容 本公司本次发行可转换公司债券(以下简称“新致软件”或“公司”)本次发行后主要财务指标的计算，均参考不特定对象发行可转换公司债券方案(以下简称“本次发行方案”)...

二、公告中关于本次发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的相关内容

三、公告中关于本次发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的相关内容

四、公告中关于本次发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的相关内容

公司与优质客户合作有力地推动了公司技术水平的不断提升和服务手段的不断改进，同时，老客户的满意度和忠诚度较高，其次开发、后续升级维护保障则为公司带来持续稳定的收入。此外，与优质客户合作成功有效地有助于提升公司在行业内的品牌影响力，以此持续提升取得更优质的客户资源。

上海新致软件股份有限公司 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、发行规模 根据相关法律法规、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币50,981.04万元(含本数)...

二、本次募集资金用途 本次募集资金将按照发行可转换公司债券募集说明书约定的用途使用...

三、本次募集资金投资项目 本次募集资金投资项目符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的要求...

四、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的相关内容

五、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的相关内容

六、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的相关内容

七、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的相关内容

八、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的相关内容

九、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的相关内容

十、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的相关内容

十一、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的相关内容

十二、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的相关内容

十三、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的相关内容

十四、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的相关内容

上海新致软件股份有限公司 2022年3月31日