公司代码：688590　　公司简称：新致软件

上海新致软件股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”“之“四、风险因素”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第十一次会议审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配，每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，或因可转债转股等原因导致总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	新致软件	688590	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	金铭康	寇祖亮
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号（软件园 1 号楼）第四层至第六层	中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号（软件园 1 号楼）第四层至第六层
电话	021-51105633	021-51105633
电子信箱	investor@newtouch.com	investor@newtouch.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

新致软件是国内领先的软件服务提供商之一。2023 年，公司主要向以银行、保险为主的金融机构和其他行业的终端客户提供科技服务，主要从事咨询规划、设计、开发、运维等软件开发服务及基础算力服务。同时，公司在各类解决方案的整合上，凭借公司的全方位能力，向客户提供场景运营流量业务。

在时代的一次次变革中不断地创新和发展是新致软件的初心和使命。报告期内，新致软件受益于国内经济持续回暖，国内政策持续释放，收入实现增长。公司坚定信心，保持稳定发展，对现有市场深耕细作，充分发挥公司核心竞争力，利用所积累的丰富的产品经验，不断加大业务平台的生态布局，持续加强对分布式、大数据、人工智能、云计算和区块链等新一代信息技术的投入和研发，并将研发成果逐步应用。在数字化经济全面发展的大背景下，公司进一步优化内部管理水平，深度挖掘行业发展规律，分析行业和下游的竞争及变化情况，来认清和强化公司的竞争优势，持续深度挖掘客户需求，为客户提供更好的技术支持和服务，来不断提高客户的满意度和忠诚度。

（二）主要经营模式

1、盈利模式

公司主要盈利模式是通过向客户提供软件开发服务获得收入。

2、销售及订单获取方式

公司均以直销的模式向客户提供服务，通过招投标、竞争性谈判、商务谈判等形式获取订单。

订单获取方式	主要销售流程
招投标	招投标分为公开招标、邀请招标。客户发布招投标信息，公司市场部销售人员了解具体业务需求后，与公司目身的特点相结合进行分析，并协同软件技术服务人员向潜在客户评估分析公司过往成功案例，在业务技术方面得到客户初步认可后双方对合同价格、服务标准做进一步沟通，由市场部响品质保证部、财务部汇报拟合作意向，经上述部门审批通过后，公司取得标书并准备投标文件参与投标，客户经过筛选后，确定最终中标方后与之签订业务合同。
竞争性谈判	公司与谈判小组就采购服务事宜进行谈判，公司按照谈判文件的要求提交相应文件和最后报价，客户从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商，并向成交供应商发出成交通知书，将竞争性谈判文件、询价通知书随成交结果同时公告。
商务谈判	公司通过与客户针对价格、付款方式、项目实施安排等商务条件进行初步谈判确认，双方达成交易意向后，直接和客户签订销售合同，并与之建立长期的合作关系。

3、采购模式

公司主要采购内容包括软硬件设备采购、技术服务采购以及 IDC 服务器托管服务采购。

对于上述采购标的，项目负责人提出具体采购计划并经过事业部负责人审批后，由品质保证中心按照公司制定的评定标准对供应商资质、采购内容和价格进行评定，评审通过后由行政中心负责签署采购合同、实施采购、监控软硬件交付情况或预提技术服务及 IDC 服务成本，完成采购后财务部根据合同条款进行支付。

4、研发模式

为了精准把握市场发展趋势，确保公司的技术和产品能够在市场中保持竞争优势，公司在密切关注外部市场发展、技术趋势变化的同时还会以季度为周期对客户进行拜访、收集改进意见、发现新的需求。

在准确理解客户需求的基础上，公司进行有针对性的研发，研发阶段主要包括：调研和立项、设计、计划、开发、测试、发布、结项等阶段。在研发过程中，公司多采用敏捷开发模式，通过迭代和并行的方式提高效率缩短研发周期，公司的总经理和研发专家委员会对各个阶段进行管理和评审。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业的发展阶段和技术特点

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为软件和信息技术服务（I65）；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》（国家统计局令第 23 号），公司所处行业属于“1 新一代信息技术产业”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.1 新兴软件开发”之“I6513 应用软件开发”分类。

信息技术产业是我国经济转型和产业升级的支柱和先导，是信息化和工业化“两化融合”的核心，软件产业是信息技术产业的核心组成部分。信息技术产业作为推动我国新一轮科技革命和产业变革的关键力量之一，在政策推动下将表现出强劲的发展态势。2023 年，我国软件和信息技术服务业运行稳步向好，盈利能力保持稳定，软件业务出口小幅回落，规模以上企业超 3.8 万家，累计完成软件业务收入 123,258 亿元，同比增长 13.40%（数据来源：工信部）。

随着信息技术的飞速发展，软件和信息技术服务行业经历了翻天覆地的变化，这一变化在过去的 30 年里尤为显著。纵观整个行业的发展历程，从信息化到数字化，再到现在的智能化，软件和信息技术行业始终在推动着人类社会的进步。在信息化时代，计算机被广泛应用于各个行业，取代了许多传统的工作方式，极大地推动了社会生产力的发展。在数字化时代，数据被视为一种宝贵的资产。在数字化进程中，数据成为决策的重要依据，为企业和组织提供了更准确、更高效地决策支持。同时，数据作为创新的重要源泉，也为各行各业带来了无限的可能性。

从 2023 年初的政府工作报告，到最新的中央经济工作会议，“数字经济”屡被点题，定位与发展导向日益明晰。与此同时，无论是工业互联网、平台经济、互联网+，还是跨境电商等数字经济新业态，都在以“数实融合”为内核，深度扎根实体经济沃土。数字经济既是未来经济发展最大的确定性方向，也是推动经济转型升级与高质量发展的必由之路。从“以数强实”的要义与定位出发，未来数字经济的发展方向重在促进数实融合与创新发展，推动实体经济向数字化、网络化、智能化方向转型升级，助力千行百业降低生产经营成本，更为有效地提高经济发展质量和效益。

新致软件作为行业领先的软件和信息技术服务公司，将持续推动和加强云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、5G、信息安全等新一代信息技术在各行业的深度应用，推动公司业务向更广阔领域加速发展，不断探索新业务和新模式，强化自身品牌优势。

(2)行业主要技术门槛

整体上看，软件和信息技术服务市场规模迅速扩大，客户的信息化需求也在不断提高，拥有雄厚研发实力和良好服务质量的软件和信息技术服务供应商将在激烈的竞争中迅速占领市场，取得显著的竞争优势。软件和信息技术服务业不仅具有高科技、知识密集、技术先导等软件行业的一般特点，还具有与下游应用环境紧密相关的特征，其产品的开发是一个信息技术与行业应用相融合的过程，涉及多个学科和技术，需要长期持续的研究，同时，该行业不仅需要提供满足客户业务需求的软件产品，还需要完善及时、有效、优质的后续技术支持和服务。优质的技术与服务是进入本行业的主要门槛。

近年来，伴随企业数字化转型的需要，企业对 IT 服务的需求由单一技术层面拓展到业务的经营管理层面，具有端到端的、具有行业属性的一体化解决方案盛行，标准化产品与定制化服务相结合的服务模式成为重要趋势。软件服务企业对下游客户的产业链整合能力以及行业知识积累成为关键壁垒。

同时，软件服务业属于技术密集型产业，为下游提供技术解决方案涉及多个技术领域，是多学科相互渗透、相互交叉形成的高新技术产业，对企业的研发创新能力有较高要求。且软件行业技术发展日新月异，随着 5G、AI、云计算、大数据、物联网等新兴技术渗透的加速，行业壁垒进一步升高，对软件服务商的整体技术方案解决能力以及快速响应能力提出了更高的要求。

此外，大型 IT 解决方案的开发需要建立在核心平台标准之上，且对解决方案的信息化处理要求较高，小型厂商很难具备开发综合解决方案的能力，因此具有较高的准入门槛。因此，具有较强的技术开发能力、相对成熟的产品系列和较为完善的营销与服务网络的企业，拥有较高的市场份额。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司的技术服务方案在产品功能、技术性能方面享有良好的品牌知名度。公司长期服务中国太保、中国人保、中国人寿、新华保险等保险行业核心客户，与其建立了良好的合作关系，为其不断开发建设信息系统。经过多年发展，公司在保险行业 IT 解决方案领域积累了丰富的经验，形成了完善的信息技术服务体系，因此在保险行业 IT 解决方案市场的行业地位较高。

公司的银行业 IT 解决方案应用于 40 余家股份制银行。其中，公司对大型商业银行、股份制商业银行和邮政储蓄银行的客户覆盖率较高，逐步复制并推广大型银行客户的成功经验至中小型银行企业，逐步提高公司在银行行业的客户覆盖率。根据工信部赛迪研究院报告显示，公司连续多年在中国保险业、银行业 IT 解决方案供应商中排名领先。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，数字技术不断发展迭代，数字经济在我国长期保持高速增长态势，对经济拉动作用日益凸显。国家统计局发布的初步核算结果显示，作为数字经济发展基础的信息传输、软件和信息技术服务业，其产业增加值在 2023 年继续保持高速增长，增速达 13.4%。可以预见，我国数字经济总规模在 2024 年还将保持高速增长态势，将持续成为培育新质生产力、推动高质量发展的重要力量。

（1）AIGC 技术是企业增长的新动力

在当今数字化时代，人工智能正日益成为科技革新和产业转型的关键引擎。以 ChatGPT 等为代表的生成式人工智能（AIGC）技术正趋完善，其在服务实体经济和解决企业经营难题方面的潜力愈发显著。据国际数据公司（IDC）预测，到 2025 年，全球 2000 强企业中将有超过 40%的核心技术投资将被用于人工智能项目，这将推动产品和流程创新实现两位数的增长速度远用最前沿的 AI 技术来提升营销、生产、组织管理以及服务的效率，并通过创新来改进产品和服务，正逐渐成为各行各业客户的新需求，这将对行业应用软件的增长产生深远的影响。AIGC 技术推动行业应用软件系统向多模态形式演进，使其智能化水平将持续提高。AIGC 应用的发展已经从最初的平台理念提出、构建和验证阶段，过渡到更加注重应用实践和关键问题解决的阶段。随着技术的不断进步，AIGC 将通过创新的应用程序深入企业运营，创造新的业务场景，并通过扩展其应用价值链，改变行业运作方式，打破传统行业界限，促进新业态和商业模式的诞生。

（2）数据要素价值将得到进一步激活释放

数据作为信息的重要组成部分，长期以来一直作为产业底层支撑的形式出现，其工具性质远大于产业性质。近年来 5G、云计算、电子商务、智能设备和人工智能等行业的快速发展，数据的需求和生产量呈现出惊人的增长态势。数据流动量每增加 10%，将带动 GDP 增长 0.2 个百分点，这将能够带来指数级别的倍增。推动数字产业化，能够有效推动数据信息的价值评估、交易流通等，推动数据资源向更多维度流动，释放数据资源价值。同时，将数据资源价值化，也有助于提升企业核心竞争力，为市场提供更多优质资源要素。

为了进一步做强做优做大中国数字经济，2023 年，国务院和有关部委制定了一系列政策。这些政策既包括数字经济整体发展的战略规划，也包括微观层面的具体政策，涵盖了数据要素、数字产业化、产业数字化、数字治理等数字经济的各个主要环节。特别是国家数据局的成立，标志着我国数字经济发展的顶层设计正在逐步完善。随着《数字中国建设整体布局规划》、《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》等政策文件的出台与落实，我国数据要素流通交易体系正在逐步完善，数据要素的价值正在被激活和释放。

随着数据基础制度的不断完善，预计到 2024 年，我国数据要素市场将更加活跃，数据产品将更加丰富，数据要素的价值将得到更加充分的释放。同时，随着更多政策的出台和实施，数据产业的规模和影响力也将进一步扩大，为我国经济社会发展注入新的动力。

（3）数字技术和实体经济融合进入深化发展新阶段

近年来，互联网、大数据、人工智能等数字技术的赋能作用日益明显，产业数字化的探索更加丰富多样。各级政府纷纷加强对新一代数字技术、工业互联网平台的政策支持，加大对产业数字化的支持力度。随着低成本数字技术的推广应用，复合型数字技术人才培养体系日益完善，传统企业的数字化转型成本在不断降低，产业数字化在未来将持续向纵深推进。

随着新一轮科技革命和产业变革深入演进，以网络化、数字化、智能化为代表的数字经济，正在不断为经济增长注入新活力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	2,699,689,831.86	2,380,203,667.03	13.42	1,992,465,084.87
归属于上市公司股东的净资产	1,444,712,446.66	1,272,160,081.83	13.56	1,156,554,993.98
营业收入	1,682,692,866.75	1,315,417,096.58	27.92	1,282,480,403.50
归属于上市公司股东的净利润	68,615,164.59	-51,939,208.16	不适用	141,217,998.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,266,042.31	-68,064,645.01	不适用	66,220,992.32
经营活动产生的现金流量净额	85,943,227.17	-128,053,738.46	不适用	-10,609,034.08
加权平均净资产收益率(%)	5.25	-4.50	增加 9.75 个百分点	12.81
基本每股收益(元/股)	0.29	-0.22	不适用	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.29	-0.22	不适用	0.59
研发投入占营业收入的比例(%)	10.43	11.85	减少 1.42 个百分点	11.49

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	316,795,419.78	390,098,320.38	413,853,982.11	561,945,144.48
归属于上市公司股东的净利润	7,275,657.80	19,913,566.14	16,323,348.08	25,102,592.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,483,090.31	18,525,467.80	6,961,515.39	16,295,968.81
经营活动产生的现金流量净额	-118,480,903.87	-36,318,761.23	26,484,912.85	214,257,979.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,235
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,583
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
上海前置通信技术有限公司	0	62,567,856	24.36	0	0	无	0	境内非国有法人
上海中件管理咨询有限公司	0	13,309,088	5.18	0	0	无	0	境内非国有法人
德州仰岳创业投资合伙企业（有限合伙）	0	7,637,525	2.97	0	0	无	0	其他
上海点距投资咨询合伙企业（有限合伙）	-2,387,000	7,531,423	2.93	0	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金	7,176,126	7,176,126	2.79	0	0	无	0	其他
常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙）	0	6,370,182	2.48	0	0	无	0	其他
CENTRAL ERA LIMITED	0	6,115,824	2.38	0	0	无	0	境外法人
OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED	0	6,115,824	2.38	0	0	无	0	境外法人
宁波梅山保税港区源阳创业投资合伙企业（有限合伙）	0	4,930,848	1.92	0	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	4,462,165	4,462,165	1.74	0	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海前置通信技术有限公司、上海中件管理咨询有限公司都受同一实际控制人郑玮控制；2、CEL、OCIL 的董事均为 Tan Bien Chuan(陈威川)；3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

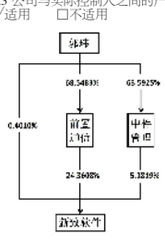
√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	上海前置通信技术有限公司	62,567,856	0	62,567,856	24.36	0	无
2	上海中件管理咨询有限公司	13,309,088	0	13,309,088	5.18	0	无
3	德州仰岳创业投资合伙企业（有限合伙）	7,637,525	0	7,637,525	2.97	0	无
4	上海点距投资咨询合伙企业（有限合伙）	7,531,423	0	7,531,423	2.93	-2,387,000	无
5	中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金	7,176,126	0	7,176,126	2.79	7,176,126	无
6	常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙）	6,370,182	0	6,370,182	2.48	0	无
7	CENTRAL ERA LIMITED	6,115,824	0	6,115,824	2.38	0	无
8	OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED	6,115,824	0	6,115,824	2.38	0	无
9	宁波梅山保税港区源阳创业投资合伙企业（有限合伙）	4,930,848	0	4,930,848	1.92	0	无
10	中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	4,462,165	0	4,462,165	1.74	4,462,165	无
合计	/	126,216,861	0	126,216,861	/	/	/

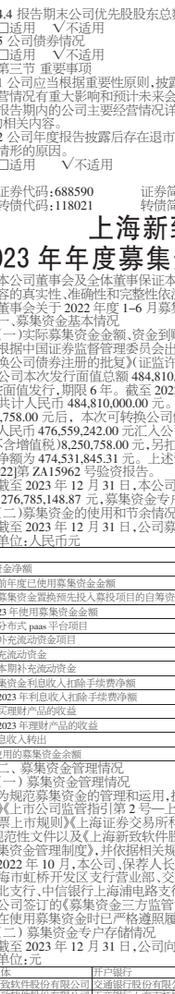
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内的公司主要经营情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”的相关内容。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688590　　证券简称：新致软件　　公告编号：2024-016

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 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

董事会关于 2022 年度 1-6 月募集资金

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《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换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1632 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券。公司本次发行面值总额 484,810,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限 6 年。截至 2022 年 10 月 27 日止，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币 484,810,000.00 元。上述募集资金在扣除保荐及承销费用（不含增值税）人民币 8,250,758.00 元后，本次可转换公司债券主承销商长江证券承销保荐有限公司已于 2022 年 10 月 10 日将人民币 476,559,242.00 元汇入公司募集资金专项账户中。本次发行的募集资金扣除保荐及承销费用(不含增值税)8,250,758.00 元，另扣除其他上市费用人民币 2,027,396.69 元(不含增值税)，实际募集资金净额为 474,531,845.31 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所验证，并由其出具立信师报字[2022]第 ZA15962 号验资报告。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入募投项目 276,785,148.87 元，募集资金专户余额为 75,838,634.48 元。

（二）募集资金的使用和节余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用和节余情况具体如下：

单位：人民币元

项目	向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额
募集资金净额	474,531,845.31
减：以前年度已使用募集资金金额	128,910,000.00
减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	5,000,000.00
减：2023 年使用募集资金金额	142,875,148.87
其中：分布式 paas 平台项目	139,564,790.03
其中：补充流动资金项目	3,310,358.84
减：补充流动资金	124,000,000.00
其中：本期补充流动资金	124,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	1,874,956.29
其中：2023 年利息收入扣除手续费净额	1,009,766.86
加：购买理财产品的收益	491,246.54
其中：2023 年理财产品的收益	296,013.67
减：利息收入转出	274,264.79
尚未使用的募集资金余额	75,838,634.48

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海新致软件股份有限公司章程》的相关规定，制定《上海新致软件股份有限公司募集资金管理制度》，并依据相关规定对募集资金进行专户存储管理。

2022 年 10 月 26 日，本公司、保荐人长江证券承销保荐有限公司与募集资金专户所在银行工商银行上海市虹桥开发区支行营业部、交通银行上海浦东分行、上海农商银行黄浦支行、上海浦东发展银行闸北支行、中信银行上海浦电路支行、上海银行长宁支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

公司签订的《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户主体	开户银行	银行账号	期末募集资金存储金额
上海新致软件股份有限公司	交通银行股份有限公司上海浦东分行	310066580013006163054	3,305,081.10
上海新致软件股份有限公司	上海银行上海市虹桥开发区支行营业部	100124272930079889O	8,223,321.33
上海新致软件股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行	50131000915258620	63,916,230.84
上海新致软件股份有限公司	上海浦东发展银行闸北支行	98400078801200003824	393,672.56
上海新致软件股份有限公司	中信银行上海浦电路支行	8110201012301523395	34.06
上海新致软件股份有限公司	上海银行长宁支行	03005086158	294.59
合计			75,838,634.48

三、2023 年年度募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司 2023 年年度募集资金实际使用情况详见附表《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金及发行费用的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 10 月 27 日第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议，分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 3.00 亿元（含本数）的闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 12 个月。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司、独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。上述用于暂时补充流动资金的募集资金已经于 2023 年 10 月 27 日之前全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

公司于 2023 年 10 月 26 日第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 2.80 亿元（含本数）的闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 12 个月。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司、独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 124,000,000.00 元，使用期限未超过 12 个月。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 10 月 27 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 1.00 亿元（含本数）的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日 12 个月有效。

截至 2023 年 12 月 31 日止，依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品或定期存款、结构性存款）的累计金额为 100,000,000.00 元，赎回保本型理财产品及定期存款到期累计金额为 100,000,000.00 元，取得投资收益及存款利息金额为 491,246.54 元，公司对闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币 0.00 万元，公司没有正在进行现金管理尚未到期的金额。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 10 月 13 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意公司募投项目“分布式 paas 平台项目”增加北京新致、深圳新致、重庆新致、上海沐高、成都新致、贵州新致、武汉新致作为实施主体。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体情况详见公司于 2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《上海新致软件股份有限公司关于增加募投项目实施主体的公告》（公告编号：2023-061）。具体情况如下：

募投项目	变更前后	实施主体
分布式 paas 平台项目	变更前	新致软件
	变更后	新致软件、北京新致、深圳新致、重庆新致、上海沐高、成都新致、贵州新致、武汉新致

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

上海新致软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

附表：

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：上海新致软件股份有限公司

2023 年 1-12 月

单位：人民币万元

募集资金净额	47,453.18	本年度投入募集资金总额	14,287.52
变更用途的募集资金总额	/	已累计投入募集资金总额	27,678.52
变更用途的募集资金总额比例	/		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
分布式 paas 平台项目	无	34,231.00	34,231.00	34,231.00	13,956.48	14,456.48	-19,774.52	42.23	不适用	不适用	不用	否
补充流动资金	无	13,222.18	13,222.18	13,222.18	331.04	13,222.04	-0.14	99.99	不适用	不适用	不用	否
合计		47,453.18	47,453.18	47,453.18	14,287.52	27,678.52	-19,774.66	58.33	/	/	/	/

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	报告期内无
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	具体见三、2023 年年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体见三、2023 年年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金节余的金额及形成原因	报告期内无
募集资金其他使用情况	增加募投项目实施主体。具体见三、2023 年年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况。

证券代码：688590　　证券简称：新致软件　　公告编号：2024-018

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 关于续聘会计师事务所公告

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 52 家。

2.投资者保护能力