

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2024-031

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

关于实施 2023 年年度权益分派调整“新致转债”转股价格的公告

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

因实施 2023 年年度权益分派，上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）的相关证券停复牌情况如下：2023 年年度权益分派公告前一交易日（2024 年 7 月 9 日）至权益分派股权登记日（2024 年 7 月 16 日）期间，“新致转债”停止转股，2024 年 7 月 17 日起恢复转股。

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	可转债转股复牌			2024/7/16	2024/7/17

- 调整前转股价格：10.68元/股
- 调整后转股价格：10.60元/股
- 转股价格调整生效日期：2024年7月17日

一、转股价格调整依据

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 6 月 3 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》：公司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 0.8 元（含税），公司不进行资本公积金

转增股本，不送红股。具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-015）及 2024 年 6 月 4 日披露的《上海新致软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-025）。

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，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

三、转股价格的调整计算过程

根据募集说明书以及相关规定，因公司派发 2023 年度现金红利，公司可转债转股价格需相应进行调整。

转股价格调整公式：派送现金股利： $P1=P0-D$ ；其中， $P1$ 为调整后转股价格， $P0$ 为调整前转股价格， D 为每股派送现金股利。

由于公司本次分红为差异化分红，上述现金股利指以实际分派根据总股本摊

簿调整后计算的每股现金股利。

截止本公告披露日，公司总股本为 260,725,272 股，扣除回购专户的股份数 3,058,673 股，实际参与分配的股本数为 257,666,599 股。本次差异化分红虚拟分派的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（257,666,599×0.08）÷260,725,272≈0.07906 元/股。

本次权益分派调整中，P0 为 10.68 元/股，D 为 0.07906 元/股，代入公式计算 P1 为 10.60094 元/股。

因 A 股交易价格最小变动单位为 0.01 元，按照四舍五入方式保留两位小数后，实际调整后转股价格为 10.60 元/股。

综上所述，本次可转债的转股价格由 10.68 元/股调整为 10.60 元/股，调整后的转股价格将自 2024 年 7 月 17 日起生效。

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）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

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会
2024 年 7 月 10 日