

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2026-024

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“新致转债”赎回结果暨股份变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

- 赎回数量：3,059,000 元（30,590 张）
- 赎回兑付金额：3,086,002.54 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2026 年 3 月 25 日
- 可转债摘牌日：2026 年 3 月 25 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件成就情况

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 1 月 16 日至 2026 年 2 月 5 日已有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（即 13.69 元/股），公司股票已满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“新致转债”当期转股价格的 130%。根据《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》”）中的有条件赎回条款的相关约定，已触发“新致转债”提前赎回条件。

（二）赎回程序履行情况

公司于 2026 年 2 月 5 日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提前赎回“新致转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对“赎回登记日”登记在册的“新致转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“新致转债”的提示性公告》（公告编号：2026-009）。

2026年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施“新致转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-012）。并于2026年3月12日至2026年3月24日期间披露了9次关于实施“新致转债”赎回暨摘牌的提示性公告，本次赎回相关事项如下：

1、赎回登记日：2026年3月24日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为2026年3月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“新致转债”的全部持有人。

3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即100.8827元/张。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2025年9月27日至2026年9月26日），票面利率为1.80%。
计息天数：自起息日2025年9月27日至2026年3月25日（算头不算尾）共计179天。每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 1.80\% \times 179 / 365 \approx 0.8827$ 元/张（四舍五入后保留四位小数）。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.8827=100.8827元/张

4、赎回款发放日：2026年3月25日

5、可转债摘牌日：2026年3月25日

二、本次可转债赎回的结果和对公司的影响

（一）赎回余额及股本变动情况

截至赎回登记日（2026年3月24日）收市后，“新致转债”余额为人民币3,059,000元（30,590张），占可转债发行总额的0.63%；累计共有481,751,000元“新致转债”已转换为公司股份，累计转股数为45,405,011股，占“新致转债”转股前公司已发行股份总额238,723,764股的19.02%。

截至 2026 年 3 月 24 日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2026 年 3 月 19 日)	本次可转债 转股	变动后 (2026 年 3 月 24 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	281,047,398	469,786	281,517,184
股份总数	281,047,398	469,786	281,517,184

注：截至 2026 年 3 月 19 日的股本数据详见公司于 2026 年 3 月 21 日披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及 1%刻度的提示性公告》（公告编号：2026-022）。

（二）可转债停止交易及冻结情况

赎回资金发放日前的第 3 个交易日（2026 年 3 月 20 日）起，“新致转债”停止交易。赎回登记日（2026 年 3 月 24 日）收市后，尚未转股的 3,059,000 元“新致转债”全部冻结，停止转股。

（三）赎回兑付金额及发放日

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 30,590 张，赎回兑付的总金额为人民币 3,086,002.54 元（含当期利息），赎回款发放日为 2026 年 3 月 25 日。

（四）本次可转债赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币 3,086,002.54 元（含当期利息），占可转债发行总额的 0.63%，对公司的财务状况、经营成果及现金流不会产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至 281,517,184 股，因总股本增加，短期内对公司每股收益略有摊薄。但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，减少了未来利息费用支出，有利于公司稳健可持续发展。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日