

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2026-065

上海新致软件股份有限公司 关于募集资金临时补充流动资金的公告

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:

- 临时补充募集资金金额:9,400.00万元

- 补流期限:自2026年10月29日第五届董事会第六次会议审议通过起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

发行名称	2022年向不特定对象公开发行可转债
募集资金总额	48,481万元
募集资金净额	47,453,184,531 万元
募集资金到账时间	2022年10月10日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	2026年10月23日归还11,877万元

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。公司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。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1,027,596.69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,并由其出具信会师证字[2022]第A15962号验资报告。

因缺乏《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》中的有条件赎回条款的相关约定,“新致转债”已完成前期赎回。详情请见公司于2026年3月26日披露的《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》(公告编号:2026-024)。

二、募集资金投资项目的具体情况

单位:万元			
发行名称	2022年向不特定对象公开发行可转债		
募集资金账户余额	586.32		
募投项目名称	募集资金投资金额	已使用募集资金金额	项目进度
分布式paas平台项目	34,231.00	25,086.68	73.29%
补充流动资金	13,222.18	13,222.04	99.99%
合计	47,453.18	38,308.92	80.73%

注1:“募集资金账户余额”是指截至2026年9月30日的募集资金银行账户余额,不包括暂时补充的金额。

注2:已使用募集资金金额依据截至2026年9月30日累计投入大数据计算。公司其余募集资金使用情况详见公司于2026年8月28日披露于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关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-054)

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,为了能够提高资金使用效率,降低公司运营成本,根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定,公司本次拟使用最高额度不超过人民币9,400.00万元(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过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时补充至募集资金专用账户。

本次使用募集资金向可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金仅限于公司的业务拓展、日常经营以及与主营业务相关的生产经营活动使用,不会直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常开展。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求2026年10月29日,公司召开了第五届董事会第六次会议,审议通过《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前提下,使用最高额度不超过人民币9,400.00万元(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过12个月。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

五、专项意见说明

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。

综上,保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2026-064

上海新致软件股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海新致软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知已于2026年10月24日送达全体董事。会议应出席董事7人,实际到会董事7人,会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

经审核,董事会认为公司2026年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规,公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

此议案提交董事会审议前已经过审计委员会审议通过。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

具体内容详见同日刊载于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关于募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2026-065)。

(二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核,董事会同意公司本次使用金额不超过人民币9,400万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

具体内容详见同日刊载于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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-066)。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:688590 证券简称:新致软件

上海新致软件股份有限公司 2026年第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 √ 否

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的转销损益	12,249.05	25,175.03	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,128,840.55	22,401,139.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-120,201.40	3,351,451.81	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	185,858.36	185,858.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,512,121.19	-7,591,293.24	
减:所得税影响额	14,990.01	18,973.21	
少数股东权益(税后)	101,754.68	152,637.65	
合计	-2,422,119.42	17,643,220.29	

对公司将《公司发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额,本报告期	-8983.21	主要原因系:1.行业竞争加剧,传统业务毛利率下降,创新业务盈利表现尚未达到预期,导致公司当期利润总额同比下降;
归属于上市公司股东的净利润,本报告期	-6,303.83	2.本期费用计提较前期增加290.58万元,1-9月计提股权激励费用共1,168.10万元,计提可转债利息410.04万元,共1,578.14万元所致;
基本每股收益(元/股),本报告期	-5,100.00	主要原因系:本报告期净利润较上年同期有所下降所致;
稀释每股收益(元/股),本报告期	-5,100.00	
利润总额,年初至报告期末	-357.33	主要原因系:1.行业竞争加剧,传统业务毛利率下降,创新业务盈利表现尚未达到预期,导致公司当期利润总额同比下降;
归属于上市公司股东的净利润,年初至报告期末	-267.18	2.本期费用计提较前期增加290.58万元,1-9月计提股权激励费用共1,168.10万元,计提可转债利息410.04万元,共1,578.14万元所致;
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润,年初至报告期末	-534.15	
基本每股收益(元/股),年初至报告期末	-258.33	主要原因系:本报告期净利润较上年同期有所下降所致;
稀释每股收益(元/股),年初至报告期末	-258.33	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	15,026	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况(不含转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件股份数量	包含转融通出借股份的股份数量	质押、标记或冻结情况	质押、标记或冻结数量
上海前置通信技术有限公司	境内非国有法人	62,567,856	20,000	0	无	0
上海瀚山投资咨询有限公司	境内非国有法人	26,123,301	8.35	26,123,301	26,123,301	无
上海中律管理咨询有限公司	境内非国有法人	13,309,088	4.25	0	无	0
赣州中国创业投资企业(有限合伙)	其他	6,937,525	2.22	0	无	0
郭邦	境内自然人	6,254,706	2.00	5,224,660	5,224,660	无
CENTRAL ERA LIMITED	境外法人	6,115,824	1.95	0	无	0
OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED	境外法人	6,115,824	1.95	0	无	0
上海前置投资咨询有限公司(有限合伙)	其他	4,902,499	1.57	0	无	0
宁波瀚山(原德山)创业投资企业(有限合伙)	其他	4,543,848	1.57	0	无	0
王露	境内自然人	2,813,422	0.90	0	无	0
前10名无限售条件股份持有情况(不含转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
上海前置通信技术有限公司	62,567,856	人民币普通股	62,567,856			
上海中律管理咨询有限公司	13,309,088	人民币普通股	13,309,088			
赣州中国创业投资企业(有限合伙)	6,937,525	人民币普通股	6,937,525			
CENTRAL ERA LIMITED	6,115,824	人民币普通股	6,115,824			
OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED	6,115,824	人民币普通股	6,115,824			
上海前置投资咨询有限公司(有限合伙)	4,902,499	人民币普通股	4,902,499			
宁波瀚山(原德山)创业投资企业(有限合伙)	4,543,848	人民币普通股	4,543,848			
王露	2,813,422	人民币普通股	2,813,422			
中国建设银行股份有限公司-华安中证金融债主题灵活配置证券投资基金	2,767,143	人民币普通股	2,767,143			
香港中央结算有限公司	2,021,031	人民币普通股	2,021,031			
1.上海前置通信技术有限公司,上海中律管理咨询有限公司,上海瀚山投资咨询有限公司,包头市和信股权投资合伙企业(有限合伙)共同持股人郭邦持有;2.CENTRAL ERA LIMITED、OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED的董事均为Tao Ben Chao(田晓川);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的关联方或共同控制的一致行动人。						
上述股东关联关系或一致行动的说明						
前10名大股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券及转融通业务情况(如有) <div>王露通过信用融券融券13,432,422股。</div>						

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

王露通过应用证券账户持有2,133,422股。

持股5%以上股东及前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借或归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他重要事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)主要会计数据

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:上海新致软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	557,354,359.24	579,261,264.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	43,890,316.18	40,307,259.35
衍生金融资产		
应收票据	9,144,492.42	2,616,157.40
应收账款	1,241,823,373.94	1,188,820,559.86
应收款项融资	5,551,752.82	2,510,575.39
预付款项	147,567,035.48	6,551,049.99
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,698,398.20	26,290,100.90
其中:应收股利		
应收利息		
存货	815,520,459.93	473,070,459.66
其中:消耗性生物资产		
一年内到期的非流动资产	13,711,866.43	19,346,666.43
其他流动资产	64,919,372.46	33,407,530.33
流动资产合计	2,937,181,427.10	2,570,919,623.79
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
其他债权投资		
长期股权投资	4,088,113.31	4,088,568.91
其他权益工具投资	34,273,603.34	30,279,600.92
其他非流动金融资产	27,561,474.40	27,852,756.41
投资性房地产		
固定资产	409,531,381.16	409,133,365.96
在建工程		
使用权资产	6,031,150.90	5,287,605.30
无形资产	67,945,707.11	64,736,346.62
其中:数据资源		
开发支出	42,735,174.30	22,170,229.56
其中:合同履约成本		
长期待摊费用	56,726,427.91	56,726,427.91
递延所得税资产	17,513,926.23	17,557,956.87
其他非流动资产	45,896,647.79	45,840,099.92
非流动资产合计	816,583,295.65	809,164,522.82
资产总计	3,753,764,722.75	3,210,084,146.61
流动负债:		
短期借款	1,173,053,762.37	1,080,729,043.56
应付票据及应付账款		
预收款项		
交易性金融负债		
其他金融负债		
应付利息	48,111,008.45	
应付股利	46,565,790.01	54,040,752.94
其他应付款		

截至2026年6月30日,公司累计使用募集资金70,798.89万元,尚未使用募集资金234,182.51万元(含利息及补流及现金管理账户)。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内存在一定闲置情况。

二、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,继续使用总额不超过人民币200,000万元募集资金暂时补充公司流动资金,募集资金暂时补充公司流动资金将通过募集资金专用账户进行,使用期间自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司将严格按照《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规、法规以及规范性文件的要求以及《深圳市燃气集团股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,将补充资金用于主营业务相关的生产经营,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者支付其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司承诺募集资金补充流动

资金暂时补充流动资金以及以协定存款等方式存放募集资金余额的公告》,公告编号:2026-051。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2026-051

证券代码:113067 证券简称:德2转债

深圳燃气关于继续使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金以及以协定存款等 方式存放募集资金余额的公告

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。

合同负债	206,324,435.79	26,029,938.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	121,818,357.11	112,089,137.98
应交税费	68,024,425.18	59,529,494.78
其他应付款	29,611,071.03	26,565,231.52
其中:应付股利		
应付利息		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,453,284.29	16,330,493.15
其他流动负债	22,036,881.64	3,365,817.62
流动负债合计	1,728,003,015.87	1,384,07