

长江证券承销保荐有限公司

关于

上海新致软件股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）



中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

声 明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐人”或“保荐机构”）及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（下称“《注册办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称“《科创板上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中的简称具有相同含义。

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

注册名称	上海新致软件股份有限公司
英文名称	Shanghai Newtouch Software Co., Ltd.
注册资本	人民币 13,651.6680 万元
法定代表人	郭玮
成立日期	1994 年 6 月 4 日
整体变更为股份公司日期	2014 年 5 月 28 日
住所	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
邮政编码	200127
电话	021-51105660
传真	021-51105667
互联网网址	http://www.newtouch.cn/
电子信箱	investor@newtouch.cn
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
负责信息披露和投资者关系的联系人	隋卫东

二、发行人主营业务

新致软件成立于 1994 年，是国内领先的软件和信息技术服务提供商，专注于为金融机构提供基于自有产品的信息化通用解决方案，为企业客户提供行业信息化定制解决方案以及向海外发包商提供软件外包服务。

其中，基于自有产品的信息化通用解决方案主要服务金融行业客户，包括保险业的渠道类、管理类 IT 解决方案和银行业的支付与清算、信用卡、中间业务、风险控制类、金融市场业务类 IT 解决方案。

金融行业传统的应用软件是围绕着核心系统实施的，管理各类业务流程和具体业务场景的软件，作为辅助系统或外围系统由核心系统统一调配、处理。随着金融产品种类趋于复杂多样、高并发应用场景不断涌现以及用户对服务体

验的要求不断提高，以核心系统为主导的架构承受的压力越来越大，在灵活性、稳定性、可扩展性等方面都面临越来越多的挑战，阻碍了金融机构智能化转型的进程。

针对上述问题，“去中心化、分布式”的应用软件实施架构应运而生，将原来在核心系统中承载的业务功能分离出来，以独立的应用软件管理不同业务流程、响应具体业务场景，在金融机构信息系统复杂化、规模化的过程中保持其稳定性和灵活性，不断提升信息系统的处理能力和效率。

上述变革是金融机构在智能化转型过程中对软件服务商提出的新要求，同时蕴育了更大的市场空间。新致软件紧跟行业发展方向，在自身业务经验及技术优势的基础上，重点开发了应用于保险业的渠道类、管理类软件和银行业的支付与清算、信用卡、中间业务、风险控制类、金融市场业务类软件产品，为公司在新趋势下的市场竞争中赢得先机。

近年来，移动互联、云计算、大数据、人工智能及区块链等新一代信息技术已成为金融行业业务创新的关键引擎。新致软件基于对行业趋势的预判，在2016年提出“云算天下”战略，加大在云计算应用领域的研发投入，建立Newtouch X技术验证平台，共计部署了1,200余个服务器节点及网络设备，建立起云计算自验平台，用于云计算解决方案的技术验证。2017年，公司进一步推进新技术与产业融合的研发，相继成立大数据、区块链、人工智能实验室，将核心竞争力定位于新一代信息科技与金融机构业务场景的深度融合能力，借助机器学习、数据挖掘等技术，持续优化金融机构的盈利模式、业务形态、信贷关系、渠道拓展能力等，为金融机构业务系统的智能化转型持续赋能。

同时，依托于多年来在大型企业软件开发服务所累积的丰富经验，新致软件还为电信、汽车、医疗等众多领域的客户提供行业信息化定制解决方案，并从日本、欧美地区的一级软件接包商或大型跨国企业通过项目分包的方式获取最终用户的部分软件外包业务。

公司客户包括中国太保、中国人寿、中国人保、交通银行、建设银行、中国电信、中国移动、中国联通、上海汽车、复星集团、NEC、富士通、TIS、松下等行业龙头企业。

公司承担多项上海市重要科研课题或研发产业化项目。公司是国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、财政部和国家税务总局联合认定的“国家规划布局内重点软件企业”，是“高新技术企业”、“上海市企业技术中心”、“上海市科技小巨人企业”、“上海软件企业规模百强”，连续多年被评为“上海市明星软件企业”。

公司获得了 280 余项软件著作权，在金融行业有诸多典型案例，其中“新致金融大数据 ECIF 平台”、“新致金融风控预警监控平台”及“新致智能机器人服务平台”入选由工信部下属中国信息通信研究院编写的《2019 年金融科技创新应用案例集》，另有 20 余款产品被评为上海市移动互联网优秀案例及优秀作品。公司拥有软件企业和软件产品“双软”认证，通过了 ISO27001、ISO9001 质量体系认证和 CMMI5 评估。

三、发行人核心技术及研发水平

（一）发行人核心技术

公司的核心技术均为自主研发，已取得多项软件著作权，应用于公司绝大多数技术服务方案中，并实现相应收入。公司关键核心技术及其创新性如下：

1、保险行业数据模型（Newtouch IDWM）

行业级数据模型是进行数据仓库建设最基本的要素之一，也是数据仓库及相关数据平台建设稳定性、扩展性的基础，是保险客户数据仓库建设投资保护的重要保障，也是体现数据仓库建设水平高低的主要因素之一。

在国内保险行业数据仓库建设之初，基础数据模型主要由国外厂商提供，这类模型基本适应国外保险行业的业务特征及数据量级。由于国内外保险行业的差异，导致国外厂商提供的数据模型无法流畅处理国内保险业务流程，且对新兴业务流程的覆盖有限，其完备性和扩展性明显不足。同时，国内保险业的数据量级大大超过国外保险业，保单存量可达到几十亿甚至上百亿的级别，还会随着业务规模和产品类型的增长而不断扩大，国外厂商数据模型的设计处理能力一般在亿级以下，二次开发的成本过高。因此，国外厂商对于国内保险行业巨大的数据处理需求显得束手无策。

针对国外厂商的不足及国内保险行业的现实需求，新致软件通过研究及整理国内保险业务流程和数据特征，研发了完备性、扩展性较高的 Newtouch Insurance Data Warehouse Model (Newtouch IDWM) 保险行业数据模型，该模型保险行业数据仓库、基础数据平台等实施项目中得到广泛应用。

2、异构大数据的一站式处理技术（NBD Oneclick）

在大数据时代，掌握数据的能力是核心竞争力的主要体现。近年来，数据在企业智能化转型过程中的重要性越来越高，数据驱动的决策、调度等运营流程给企业带来巨大的商业价值。

为了充分运用大数据，实现智能化转型的目标，金融机构至少需要解决两个问题：数据的差异化问题和数据处理技术复杂性问题。

① 由于数据来源较为复杂，导致金融机构所获得的数据形态多样、格式各异，能够同时处理各类数据的整体解决方案，是企业搭建数据价值挖掘平台的基础。

② 数据的差异化和应用场景的多样化，导致大数据处理技术的种类越来越复杂，如流式开发处理技术、批量数据处理技术、K-Value 数据存储技术、Hadoop 数据存储技术、关系网络数据存储技术、非结构化数据处理技术、智能数据分析技术、可视化交互数据分析技术等。数据处理技术的复杂性给企业搭建稳定全面的数据处理平台带来很多困难。

NBD Oneclick (Newtouch Big Data One click) 是新致软件自主研发的工具型产品，其主要功能为实现金融机构底层数据的一致性和克服大数据应用环节（主要包括数据采集、数据加工、深度学习以及数据可视化等）的复杂性，同时解决底层应用中存在的技术障碍。

该技术主要应用于新致软件金融大数据平台解决方案上。

3、保险知识图谱技术

知识图谱 (Knowledge Graph) 以结构化的形式描述客观世界中的概念、实体及其关系，将互联网的信息表达成更接近人类认知世界的形式，是一种高效组织、管理和理解互联网海量信息的能力。知识图谱技术在语义搜索和智能问答等场景中广泛应用，已经成为支持互联网智能应用的基础设施。

随着业务场景的丰富和产品复杂性的提高，保险行业要处理的信息量呈爆发式增长；同时，客户对保险行业服务体验的要求也越来越高。因此，保险公司需要相应的技术手段来高效处理这些信息，从而实现“博学多识、善解人意”的经营目标。知识图谱技术能高效处理海量信息的能力正好满足这一需求。

新致软件以保险专业知识为核心，结合保险业务和行业的通用知识，构建起满足保险行业多层次服务需求的知识图谱。新致软件在自主构建的系统知识框架中，将保险行业的原始知识和业务应用场景的具体知识进行拆解重构，形成支持保险理赔、柜面、电话及真人客服、核保等业务场景的知识图谱和智能化应用的软件产品。

该技术已应用于新致软件的保险智能渠道平台中的智能机器人服务平台、人工智能客服系统、金融智能培训系统等解决方案中。

4、应用于金融场景下的机器学习技术

机器学习技术始于对人脑神经元的研究，涉及概率论、统计学等多个学科，目的是使机器具备自主“学习”的能力，从而给人类的识别、检测、决策等行为提供帮助。目前，该技术广泛应用于数据挖掘、计算机视觉和语音识别等领域。

近年来，随着 GPU 运算能力的显著提升，机器学习技术在金融行业智能化转型过程中发挥的作用越来越重要。新致软件基于 tensorflow 平台设计构建了金融行业业务场景下的机器学习技术，使得计算机经过大量样本训练后，具备自动识别各种业务场景信息的能力，如能够识别车牌、保单、银行卡、体检报告、医学影像、单据等各种图像内容中的有用信息，并将其转化为具有统一逻辑性的结构化数据，为金融行业各类业务场景的智能化转型提供基础数据和技术支持。

该技术已经应用于新致软件的车险智能定损训练平台、保险智能双录质检平台等技术服务方案中，显著提高了相关领域的智能化部署能力。

5、微服务主动降级技术

微服务架构是一项在云中部署应用和服务的新技术，按照微服务架构开发

的系统具有良好的扩展性和可持续开发能力。但是，现有的微服务架构，将多个领域相关的微服务部署在同一进程中，很容易发生“雪崩效应”，即某个微服务提供者故障，会导致调用该微服务的终端或者与故障微服务在同一个进程中的其他微服务发生级联故障，最终导致系统崩溃。

现有的微服务框架虽然提供了一系列服务降级与容错技术来避免“雪崩效应”，但是大量应用是各自实现降级容错，没有统一的管理和治理。

新致软件自主研发的微服务主动降级技术在系统层面实现统一管理和治理降级熔断。当系统访问量增多，服务响应时间长或者非核心服务影响了核心服务的性能时，系统通过微服务主动降级技术对非核心业务进行主动降级处理，以避免系统级风险的发生。该技术基本应用于新致软件全系列产品。

除上述关键核心技术外，公司的其他核心技术包括：

序号	技术名称	技术说明	该技术的具体表征
1	超多维数据分析技术	基于大数据技术解决了高维度数据分析导致的数据仓库性能急剧下降的问题。	目前行业内 Olap 技术基本限定在 10 个维度，该技术可以将维度扩展到 50 个以上。
2	大批量结构化数据实时多维汇总技术	该技术解决了多维数据实时存储时，维度定义大量占用内存的问题。	该技术基于大数据开源技术，实现在少量内存支持下完成大批量实时多维度数据存的储功能，提升了系统对大批量数据的实时多维分析应用能力。
3	实时清单自助提取技术	在传统数据仓库中，数据清单的提取基本以手动方式实现，系统不支持大量、零碎化的数据提取需求。	该技术实现了数据的实时同步、清单数据的用户交互式提取等功能，同时支持大量数据的快速提取及数据提取的审批、排队等功能。
4	大数据任务自动化调度	对数据仓库、大数据处理平台领域生成的不同平台的各种数据处理任务实现任务编排、自动化调度。	技术实现任务执行顺序编排、跨平台任务调度、任务执行监控、事件触发调度、时间触发任务调度等。
5	批量数据交换管理技术	基于文件交换技术，通过对文件内容规范格式、传输标准、传输时间等设定，自动进行数据文件的传输、传输状态的监控。	技术解决数据中心为下游系统提供批量数据时，文件交换的标准制定、传输控制和监控。
6	技术元数据提取技术	解决了以人工经销元数据维护的不及时、不准确的问题。	该技术通过对存储过程、任务脚本的自动解析，实现对数据加工、转换过程的自动解读，并自动提取数据表和字段的数据加工关系。
7	分布式文件存储去碎片化技术	解决开源软件 Kudu 在大数据表频繁、少量更新过程中形成大量碎片，导致系统性能急剧下降的问题。	该技术实现了分布式文件系统频繁更新中的碎片化数据的高效存储。
8	大数据架构下数据可视化技术	通过在大数据架构下对传统数据仓库的可视化展示，解决了大数据架构下传统数据仓库的存储问题。	该技术实现了数据仓库中数据的可视化，使系统兼容传统型和大数据架构下的数据库的数据存储功能。

序号	技术名称	技术说明	该技术的具体表征
9	基于 mask 的实例分割算法调优	该技术结合目标检测和语义定义等技术, 不仅能正确的找到图像中的物体, 还能对其进行精确分割。如对某个目标在像素层面区分其属于前景还是背景等。	该技术利用 Mask-RCNN 框架对目标图像进行自检测, 分类, 像素级目标分割。在人体姿态估计 COCO 数据集上, 以 5FPS 的运行速率时 AP 达到了 63.1。
10	基于图像序列识别的端到端可训练神经网络	该技术通过 CNN 提取图片特征, 并用 RNN 对序列进行预测, 最后通过 CTC 的翻译层得到最终结果。	该技术通过对 CRNN 框架的优化, 在 IIIT5K 数据集上精度达到了 97.6%。
11	基于字符区域感知的文本检测调优	对 OCR 中的文本检测算法进行优化, 提高了系统对模型训练的监督强度。	该技术通过优化 CRAFT 算法, 在 IC13 数据集上 precision(准确率)和 recall(召回率)上都达到了 90% 以上, 超过了金融领域的 PixelLink,EAST,FOTS 等传统基础算法。
12	基于 transformer 的双向编码器(BERT)调优	BERT 模型应用了双向 maskedLM,Transformer 机制, 以无监督的训练方式来训练模型。	在 CoNLL-2003 语料数据集上 TESTF1 指标达到 92.8, 明显高于其它模型。
13	区块链数字资产确权技术	根据加密资产在确权、交易、流通等环节的特性, 该技术使用智能合约, 实现数字资源通过区块链发布到网络上时的确权。	该技术支持各类复杂业务情况的高效快速接入; 提供 REST、gRPC 等多种服务的接入能力; 组件以云服务化的方式部署, 整个架构可用性高, 可以水平扩展, 提升整体吞吐能力。该技术已经在公司区块链基础平台和票据系统产品中的到顺利运用。
14	高效区块链侧链运用技术	鉴于区块链的主链算力的制约性, 该技术已相关业务场景为导向, 通过研究区块链技术的内在联系, 研发了可以快速实现业务的侧链组件技术; 主链提供上层架构的交易, 传递侧链需要的业务, 同时限制智能合约的执行。通过提升主链对侧链的支持能力, 扩展了区块链层面的基础服务能力。	该技术改善了区块链技术的计算问题, 通过侧链构建了一些基础的 Token 发行、快速交易、身份认证服务等。 此项技术的运用使新致溯源平台的运行效率得到了提高, 在新致区块链供应链金融平台中, 实现了信用传递, 为商票拆分打下了基础。
15	区块链分布式数据交换技术	该技术运用智能合约与联盟中已有的业务系统打通, 实现联盟中数据流通的安全、透明。	该技术整合不同组织已有的业务系统, 实现不同组织间的业务互通性; 区块链不可篡改的特性保障了不同组织在进行相关业务时的数据完整和安全。
16	灰度发布技术	该技术解决了应用软件发布频率高、无法线上验证的问题。	该技术能够同时支持多版本在线运行。
17	数据驱动引擎	该技术在低成本的数据库上能够完成分布式、高可靠的数据库要求, 同时解决了传统分布式数据库运维难的问题, 为客户节省了成本, 提高了系统的安全性、高可用和可维护性。	具体表征: 该技术能够支持无限数据库动态分配, 数据运行查询一致等功能。
18	移动开发平台技术	该技术实现了“一次开发, 多处使用”, 兼顾了开发效率和用户体验, 同时实现了产品组件的持续补充。	该技术实现了移动类产品的一次开发、多场景多版本运行, 例如在: IOS、安卓、微信的环境下; 同时实现了产品的快速演进, 提高产品的

序号	技术名称	技术说明	该技术的具体表征
			互通和集成能力，加速实施效率。
19	移动离线存储技术	该技术通过离线加密数据，在移动端进行部分数据文件存储，减少与后端交互，提高处理速度和用户体验	具体表征：该技术支持多种类型数据离线存储，文件存储加密算法不可逆，数据运行与前端机器承载量能够较好的匹配。
20	移动动态渲染技术	基于自主研发的移动端规则引擎、模板引擎、UI 组件库，能够通过配置的方式，零开发实现移动端功能界面渲染	该技术为动态渲染技术，可以灵活的配置方式避免重复开发，从而提高开发效率。
21	移动端规则引擎	以语义化的方式进行规则配置，方便快速的在移动端进行规则校验。解决了传统规则引擎重量化的弊端。	该技术符合移动端应用的特点，包含轻量级类库，易操作，支持多平台、碎片化的运行环境，具有可读性高，开发效率高、运行效率高的特点。
22	移动分析平台	方便灵活的对移动端使用情况进行统计和分析，实现用户行为分析、App 性能质量分析、使用情况统计、热点页面统计等功能，还可以通过自定义埋点实现与业务相关的漏斗分析等功能。	自主研发移动端客户行为分析，不影响 App 的运行，通过自定义的方式进行分析。
23	业务服务 API 灵活管理	提供对外服务的定义、发布、编排、监控、服务挡板功能。实现互联网场景下外部渠道的快速接入	通过灵活定义的管理，改变传统需要开发对接外部接口的方式，对接时间缩短到几分钟，支持 95% 以上的接口对接。
24	自动化构建部署技术	帮助企业完成从代码提交到应用部署的自动化流程，减少人为因素所造成的开发周期过长、开发效率低下、质量无法保证等问题。	该技术实现了开发到发布的自动化构建。
25	异构资源环境的容器化统一安全隔离技术	容器是一种轻量级的虚拟化技术，能够在单一主机上提供多个隔离的操作系统环境。	使用容器技术，用户可以将应用服务及其所需的所有环境、配置和变量打包成容器镜像，轻松移植到全新的服务器节点上，无需重新配置环境。
26	全链路应用跟踪监控技术	该技术实现了从请求源头（前端页面、移动端）到最后的底层服务（比如 DB、Redis 等）的所有中间调用环节的链路跟踪和实时监控。应用于各接口性能和错误监控，分布式调用链路跟踪，以及其他各类（内存，线程等）的监控环节。	此技术从整体维度到局部维度展示各项指标，将跨应用的所有调用链性能信息集中展现，可方便度量整体和局部性能，并快速找到故障产生的源头，大幅缩短故障排除时间。
27	硬盘槽位定位技术	基于自主设计的适配层，和阵列卡驱动程序对接，实现服务器硬盘信息的确定，以可视化界面在运维平台展示	灵活性：适配多家厂商服务器，且可快速对接新型号； 高准确性：以服务器前面板为原型设计的可视化操作界面简洁易用，可以提高故障定位的准确性； 高效性：可以通过自主研发的适配层和 UI 界面对资源层进行实时或定时任务操作，降低对基础资源运维的复杂度。

上述公司形成的核心技术均系公司自主研发而来，并取得了相应的软件著

作权。

（二）发行人研发水平

1、发行人承担的课题或攻关项目

序号	项目性质	项目名称	主管部门	项目周期
1	上海市“科技创新行动计划”高新技术项目	基于CDR专科病例数据库平台研发与应用	上海市科委	2015-2017年
2	上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目	新致产险核心业务系统	上海市经信委	2014-2016年
3	上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目	金融风险预警监控平台	上海市经信委	2017-2019年
4	上海市战略性新兴产业发展专项资金	新致面向中小金融机构综合业务云服务平台	上海市经信委	2014-2017年
5	上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目	移动在线保单服务系统	上海市经信委	2012-2013年
6	上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目	保险产品交易业务平台	上海市经信委	2010-2011年
7	上海市“科技创新行动计划”制造业信息化专项项目	企业数字管理信息系统研发与示范应用	上海市科委	2009-2010年

2、发行人取得的荣誉

序号	荣誉名称	认定部门	获奖时间
1	上海市级企业技术中心	上海市经信委、上海市财政局、上海市海关、上海市国家税务局、上海地方税务局	2019.12
2	2019 上海市软件企业核心竞争力评价（规模型）	上海市软件行业协会	2019.11
3	2019 上海软件企业百强	上海市经信委	2019.11
4	2018 上海市软件企业核心竞争力评价（规模型）	上海市软件行业协会	2018.12
5	2018 上海软件企业百强	上海市经信委	2018.10
6	上海市软件和信息技术服务出口重点企业	上海市商务委、上海软件对外贸易联盟	2017年
7	“四新”企业创新奖	浦东新区人民政府	2017.3
8	上海软件和信息技术服务出口重点企业	上海软件对外贸易联盟	2017.10
9	上海市明星软件企业（经营性）（创新型）	上海市软件行业协会	2016.10
10	国家规划布局内重点软件企业	国家发改委、工信部、商务部、财政部、税务总局	2014年
11	上海市第一批移动互联网成长型企业	上海市经信委	2013年

12	上海名牌	上海名牌产品推荐委员会	2010年
----	------	-------------	-------

3、发行人产品获奖情况

序号	产品名称	颁布单位	获奖名称
1	《新致金融风控预警监控平台软件 V1.0》	中国软件行业协会	2019年优秀软件产品
2	《新致产险核心业务软件 V2.0》	中国软件行业协会	2018年优秀软件产品
3	《保险移动销售服务平台》	上海市经济和信息化委员会	上海市第一批移动互联网优秀案例
4	《新致寿险核心业务软件 V1.0》	上海市软件行业协会	2016年度上海市优秀软件产品
5	《新致面向中小金融机构综合业务云服务平台软件 V1.0》	上海市软件行业协会	
6	《新致 NewtouchOne 开发框架平台软件 V4.0》	上海市软件行业协会	
7	《新致智能数据分析软件 V1.0》	上海市软件行业协会	2015年度上海市优秀软件产品
8	《新致移动开发框架平台软件 V1.0》	上海市软件行业协会	
9	《新致产险核心系统业务平台软件 V1.0》	上海市软件行业协会	
10	《新致医院移动信息平台软件 V1.0》	上海市软件行业协会	2014年度上海市优秀软件产品
11	《新致移动在线保单服务软件 V1.0》	上海市软件行业协会	
12	《新致新托管业务管理平台软件 V1.0》	上海市软件行业协会	2013年度上海市优秀软件产品
13	《新致新一代智能化电子病历软件 V1.0》	上海市软件行业协会	
14	《新致保险产品交易业务平台软件 V1.0》	上海市软件行业协会	
15	《新致软件外包技术及管理平台软件 V1.0》	上海市软件行业协会	2012年度上海市优秀软件产品
16	《新致贵金属综合业务交易平台软件 V1.0》	上海市软件行业协会	
17	《新致 NewtouchOne Archetypes 开发框架平台软件 V1.0》	上海市软件行业协会	
18	《新致医院综合管理平台软件 V1.0》	上海市软件行业协会	2011年度上海市优秀软件产品
19	《新致软件架构基础平台软件 V4.0》	上海市软件行业协会	
20	《NewtouchOne 新致应用系统开发框架软件 v3.0》	上海市软件行业协会	2010年度上海市优秀软件产品
21	《新致基金托管业务管理平台软件 V2.0》	上海市软件行业协会	
22	《新致 EDW 产险数据分析管理平台软件 V1.0》	上海市软件行业协会	
23	《新致网络通信设备管理平台软件 V1.0》	上海市软件行业协会	2009年度上海市优秀软件产品
24	《新致基于 SOA 面向保险业多险种营销管理平台 V1.0》	上海市软件行业协会	

序号	产品名称	颁布单位	获奖名称
25	《新致资产托管网上客服系统》	上海市软件行业协会	2008 年度上海市 优秀软件产品
26	《新致路由器 Config 文件管理软件》	上海市软件行业协会	
27	《新致保险营销渠道管理平台软件》	上海市软件行业协会	

四、主要经营和财务数据及指标

项目	2019 年 1-6 月 /2019.6.30	2018 年度 /2018.12.31	2017 年度/ 2017.12.31	2016 年度/ 2016.12.31
流动比率（倍）	1.73	1.77	1.81	1.40
速动比率（倍）	1.39	1.48	1.49	1.17
资产负债率（母公司）	65.10	59.47	54.20	61.54
应收账款周转率（次/年）	0.89	2.39	2.76	3.01
存货周转率（次/年）	1.91	4.88	5.12	5.25
息税折旧摊销前利润（万元）	4,341.19	10,217.53	7,894.02	6,067.85
归属于本公司股东的净利润 （万元）	1,978.19	6,068.70	3,476.48	3,484.86
归属于本公司股东扣除非经常 性损益后的净利润（万元）	1,526.78	4,623.01	2,202.03	2,073.30
研发投入占营业收入的比例	9.40%	7.82%	7.02%	5.47%
研发投入占核心技术产品营 业收入的比例	10.75%	8.85%	8.20%	6.66%
每股经营活动现金净流量 （元）	-1.53	0.23	-0.32	0.13
每股净现金流量（元）	-0.73	0.11	-0.06	0.58
归属于本公司股东的每股净 资产（元）	3.78	3.57	3.12	2.24

五、发行人存在的主要风险

（一）技术进步带来的研发方向选择风险

技术进步是推动软件开发行业发展的动力，也是促进业内企业优胜劣汰的机制。随着移动互联、云计算、大数据、人工智能和区块链等技术的逐渐成熟，公司下游客户对信息系统智能化升级改造的需求日趋强烈。

因此，公司将面临基于传统技术解决方案的市场空间不断缩小的风险。同时，如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，选择错误的技术研发方

向，或不能及时运用新技术满足客户的需求，公司将面临市场地位和盈利能力下滑的风险。

（二）市场竞争加剧带来的风险

随着移动互联、云计算、大数据、人工智能和区块链等新兴技术的快速发展，金融科技应用具备了充分的技术条件。日益增长的监管成本和合规成本，给市场带来了更加迫切的金融科技应用需求。行业内原有竞争对手的规模和竞争力不断提高，同时市场新进入的竞争者逐步增加。公司若不能紧跟行业发展趋势，满足客户需求的变化，在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力，将面临丧失竞争优势的风险。

（三）人力成本快速上升的风险

公司主要从事软件开发业务，人工成本占营业成本的比例超过 80%。随着业务规模扩大，公司未来用工总人数将继续增长；同时公司总部地处上海，人工成本较高，且呈逐年增长趋势（根据《2019 年中国统计年鉴》，2016-2018 年软件服务业人员平均工资持续增长，环比增幅分别为 21.45%、8.71% 和 10.91%）。由于公司业绩对人工成本的变动较为敏感，如果未来人工成本的上升速度大于人均产值的增速，则公司的毛利率水平将会有下降的风险，将对公司经营业绩产生一定不利影响。

（四）应收账款发生坏账损失的风险

2016 年末、2017 年末、2018 年末和 2019 年 6 月末，公司应收账款净额分别为 27,291.62 万元、36,602.86 万元、46,487.88 万元和 64,763.98 万元，公司应收账款净额占营业收入的比重分别为 38.47%、41.57%、46.80% 和 130.36%。虽然公司客户大部分为信誉较好、实力雄厚的保险企业、银行机构、电信公司，但如果未来公司客户财务状况发生剧烈恶化或宏观经济出现疲软，公司存在应收账款发生坏账的风险。

第二节 本次证券发行情况

一、本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数	拟公开发行不超过4,550.56万股，不低于本次公开发行后公司股份总数的25%，公司股东不公开发售股份。
每股发行价格	【】元/股
发行人高管、员工拟参与战略配售情况	按上海证券交易所相关规定参与配售，参与配售的比例不超过本次公开发行股票数量的10%
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件
发行市盈率	【】（每股收益按照【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产	【】
发行后每股净资产	【】
发行市净率	【】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式	本次发行将采取网下向询价对象询价配售和网上向投资者定价发行相结合的方式，或按中国证监会、上海证券交易所规定的其他方式发行
发行对象	符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海证券交易所科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、规范性文件禁止购买者除外）
承销方式	余额包销
募集资金总额	【】万元
募集资金净额	【】万元
发行费用概算	共计【】万元，其中保荐及承销费用【】万元、审计、验资及评估费用【】万元、律师费用【】万元、发行手续费用及股票登记费等【】万元

二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人和项目组其他成员情况

（一）具体负责本次证券发行的保荐代表人

黄力：长江证券承销保荐有限公司董事总经理，保荐代表人，管理学硕士，CFA。曾主持或参与云南驰宏锌锗股份有限公司2009年和2013年配股项

目，深圳广田集团股份有限公司 2015 年非公开发行股票项目，云南驰宏锌锗股份有限公司 2015 年重大资产重组项目。

李强：长江证券承销保荐有限公司业务总监，保荐代表人，金融学硕士。曾主持或参与天津创业环保股份有限公司、哈药集团三精制药股份有限公司股权分置改革项目，安徽海螺水泥股份有限公司非公开发行股份购买资产项目，青岛海尔股份有限公司非公开发行股份购买资产项目，云南驰宏锌锗股份有限公司 2009 年和 2013 年配股项目，吉林华微电子股份有限公司非公开发行股票项目，深圳广田集团股份有限公司 2015 年非公开发行股票项目。

（二）项目协办人及其他项目组成员

本次发行项目的项目协办人为金铭康，金铭康保荐业务执业情况如下：

金铭康：长江证券承销保荐有限公司副总经理，准保荐代表人，注册会计师。曾主持通鼎互联信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金项目。

除保荐代表人、项目协办人之外，本次发行项目组成员还包括王璐、张步云、裴鑫妮。

三、保荐机构和发行人关联关系的核查

长江证券创新投资（湖北）有限公司（为实际控制保荐机构的证券公司依法设立的子公司）参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及长江证券创新投资（湖北）有限公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件。除此之外，本保荐机构与发行人之间不存在下列情形：

（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况；

(四) 保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

(五) 保荐机构与发行人之间的其他关联关系。

四、保荐人内部审核程序和内核意见

(一) 内部审核程序

保荐人承诺已按照法律法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对发行人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

1、立项阶段审核

(1) 项目组通过投行信息系统发起流程，提交电子版立项申请材料，包括立项申请报告、部门内部评议纪要、支持文件（如有）等。

(2) 质量控制部综合岗对立项申请报告进行形式审核，如不符合公司立项申请报告参考文本的内容要求，则退回项目组；如基本符合参考文本的内容要求，则通过 OA 推送至质量控制部审核员和相关立项委员。

(3) 质量控制部综合岗提请主任委员确定立项会议召开时间。IPO 项目立项会议原则上应在质量控制部综合岗推送立项申请材料 5 个工作日之后召开；上市公司再融资、并购重组、公司债券等项目原则上应在推送立项申请材料 3 个工作日之后召开；其他投资银行类项目原则上应在推送立项申请材料 5 个工作日之后召开；存在重大无先例或者方案复杂、涉及交易方或者标的较多、媒体质疑较多、证券监管部门关注较多等情形的项目，质量控制部可根据项目具体情况延长立项会议召开时间。

(4) 会议召开前质量控制部可根据项目的复杂程度和风险判断，决定是否委派审核员前往现场调研，现场调研时间不包含前款时间间隔。

(5) 参加立项会议的委员应达到 7 人以上，且业务部门、内控部门委员分别达到 3 人及以上。会议召开前，质量控制部综合岗对参会立项委员进行回避审核。业务部门负责人应参加本部门项目的立项会议，若不能参加，立项会议延迟召开。项目负责人及主要项目组成员应参加立项会议。

(6) 立项会议可通过现场会议、视频会议或电话会议的形式召开。

(7) 项目组应在立项会议上简要陈述项目基本情况、存在的主要问题和专业判断及依据等，质量控制部审核员陈述初审情况，立项委员可对项目问询并提出关注事项，项目组应回答立项委员关于项目的问询。

(8) 问询结束后，立项委员可进一步讨论，项目所属部门分管领导、部门负责人、项目组成员应回避。讨论结束后主任委员可以组织现场表决，也可由质量控制部综合岗在 OA 上发起流程，由立项委员以投票方式决定是否批准立项。立项委员会对申请立项的项目可以做出三种决定：批准该项目立项；否决该项目立项；经参会委员一致同意，暂缓决定，要求项目组补充尽职调查后，再次召开立项委员会会议。

(9) 质量控制部审核员整理形成会议纪要，由综合岗将会议纪要通过 OA 流程推送至参会立项委员审阅。

2、内核阶段审核

(1) 项目组完成对现场尽职调查阶段工作底稿的获取和归集工作，并提交质量控制部验收，验收通过后，方可提出内核申请。工作底稿未验收通过的，不得启动内核审议程序。

(2) 除军工、涉密项目外，内核申请材料需通过投行信息系统进行提交、推送。

(3) 综合岗接到项目组提交的内核申请文件后，进行形式审核，形式审核不符合要求的，内核部不接受其内核申请。内核会议的安排应保证内核成员有充分的时间审阅证券发行申请文件，审阅时间应不少于 3 日。每次参加内核会议的委员不少于 7 人，其中，来自内部控制部门的内核委员不低于参会委员人数的 1/3，至少有 1 名合规管理部委员参加内核会议。

(4) 综合岗形式审核通过后，由投行信息系统推送至内核部及内核委员进行审阅。参会委员对项目进行审阅后应形成书面反馈意见，项目组须在内核会议召开前对内核委员反馈意见进行回复。

(5) 综合岗根据内核负责人确定的具体时间组织内核会议。

(6) 内核会议上，项目组简要介绍项目的基本情况、关注和解决的主要问

题、对项目主要优势和主要风险的分析和判断。质量控制部审核岗介绍质量控制报告的主要内容，确认是否达到内核要求，尚需提请内核会议讨论的主要问题。内核委员发表其重要审核意见，内核会议逐一进行质询、讨论，形成明确意见。内核会议质询、讨论完毕有关问题后，项目组成员、业务部人员及存在利益冲突的人员（包括签字人员等）回避。内核委员视情况可以分别进行总结发言。内核委员总结发言结束后，由内核负责人或其授权人员组织进行表决。内核会议表决结果分为通过、否决、暂缓表决三种情况。

(7) 内核会议结束后，内核部形成内核反馈意见，反馈项目组落实。项目组落实内核反馈意见，提请质量控制部和内核部复核，并经参会内核委员确认。项目落实反馈意见后，有关文件方能进入公司签章程序。

(二) 内核委员会意见

2019年12月1日，本保荐机构内核委员会就上海新致软件股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市项目召开了内核会议。出席内核会议的委员认为发行人已经达到首次公开发行股票并在科创板上市的有关法律法规要求，发行人首次公开发行股票并在科创板上市申请材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经与会委员表决，上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目通过内核，同意推荐发行人股票发行上市。

五、保荐机构承诺事项

(一) 对本次上市保荐的一般承诺

保荐机构已按照法律法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。根据发行人的委托，保荐机构编制了本次公开发行股票并在科创板上市申请文件，同意推荐发行人本次证券发行上市，并据此出具本上市保荐书。

(二) 对本次上市保荐的逐项承诺

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

9、中国证监会规定的其他事项。

第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见

一、发行人就本次证券发行上市履行了必要的决策程序

（一）董事会决策程序

2019年10月15日，发行人召开了第二届董事会第十六次会议，全体董事出席会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的议案》等相关议案。

（二）股东大会决策程序

2019年11月1日，发行人召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的议案》等相关议案。

综上所述，本保荐机构认为，发行人本次发行已获得了必要的批准和授权，履行了必要的决策程序，决策程序合法有效。

二、关于发行人选择的具体上市标准

发行人选择的具体上市标准为《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条规定的上市标准中“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元。”

根据立信出具的标准无保留意见的信会师报字[2019]第ZA15856号《审计报告》，发行人2017年、2018年归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为2,202.03万元、4,623.01万元，累计为6,825.04万元，发行人2018年营业收入为99,335.79万元，结合公司最近一次外部股权融资情况、可比公司在境内外市场的估值情况，发行人预计市值不低于10亿元。

三、发行人符合《上市规则》规定的发行条件

（一）发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.1条之“（二）发行后股本总额不低于人民币3,000万元”和“（三）公开发行的股份

达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上”规定

经核查，本次发行前，发行人股份总数为 13,651.6680 万股，发行人本次拟公开发行不超过 4,550.56 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），发行人本次发行后股份总数不超过 18,202.2280 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），公开发行的股份不低于发行后股份总数的 25%。

（二）发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.1 条之“（四）市值及财务指标符合本规则规定的标准”规定

根据立信出具的标准无保留意见的信会师报字[2019]第 ZA15856 号《审计报告》，发行人 2017 年、2018 年归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 2,202.03 万元、4,623.01 万元，累计为 6,825.04 万元，发行人 2018 年营业收入为 99,335.79 万元，结合公司最近一次外部股权融资情况、可比公司在境内外市场的估值情况，发行人预计市值不低于 10 亿元。

经核查，本保荐机构基于对发行人市值的预先评估，预计发行人发行后总市值不低于人民币 10 亿元，符合发行人选择的具体上市标准《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条中规定的第（一）项标准中的市值指标。

四、关于发行人符合科创板定位的说明

（一）发行人符合科创板定位要求的具体情况

根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》，发行人申请首次公开发行股票并在科创板上市，应当符合科创板定位，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求。优先支持符合国家战略，拥有关键核心技术，科技创新能力突出，主要依靠核心技术开展生产经营，具有稳定的商业模式，市场认可度高，社会形象良好，具有较强成长性的企业。

1、面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求

发行人从事的软件和信息技术服务业是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量，发行人通过重点加大云计算、大数据、人工智能等新兴前沿

技术的研发投入，形成相应产品和技术解决方案，使发行人的软件开发服务处于产业链的高端部分。新致软件的主要产品及服务实现了前沿信息技术对合规业务的辅助、支持和改进作用，核心功能是帮助各行业实现“三升两降”，即提升效率、体验和规模，降低成本和风险。

2、发行人属于软件和信息技术服务业，与国家战略高度匹配

根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），新致软件所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）。根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》、《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》，发行人所处行业属于科创板定位优先及重点推荐中“新一代信息技术领域”中“下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件”的科技创新企业。

软件业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，软件技术的广泛应用能够加强高新技术在传统产业的应用，促进更广领域新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展，推动我国经济发展和产业结构转型。我国政府对软件产业发展高度重视，陆续出台鼓励软件产业相关政策，软件业作为“十三五”规划的战略性新兴产业，未来将会迎来更大的市场发展机遇。

3、发行人拥有关键核心技术，具有较强竞争优势

新致软件的关键核心技术均为自主研发，已取得多项软件著作权，应用于公司绝大多数技术服务方案中，并实现相应收入。发行人主要核心技术有保险行业数据模型（Newtouch IDWM）、异构大数据的一站式处理技术（NBD Oneclick）、保险知识图谱技术、应用于金融场景下的机器学习技术、微服务主动降级技术等。上述核心技术均系公司自主研发而来，并在上述基础上形成了相应的软件著作权。

4、发行人依靠核心技术开展生产经营，商业模式稳定，经营情况良好

报告期内，公司营业收入及利润规模持续较快增长，2016 年、2017 年、2018 年营业收入分别为 70,934.19 万元、88,055.61 万元、99,335.79 万元，年均

复合增长率 18.34%；2016 年、2017 年、2018 年归属母公司所有者净利润分别为 3,484.86 万元、3,476.48 万元、6,068.70 万元，年均复合增长率 31.96%，经营状况良好，商业模式稳定，且主要收入来源于核心技术。

5、发行人市场认可度高

经过了二十几年的积累，新致软件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。截至 2019 年 6 月 30 日，国内 91 家人寿保险公司（含开业和筹建）中的 43 家采用了新致软件的渠道及管理类 IT 解决方案，其中 2018 年保费收入前 20 的人寿保险公司（占保费收入的 87%）中有 13 家使用了新致软件的 IT 解决方案；国内 88 家财产保险公司中（含开业和筹建）的 26 家采用了新致软件的渠道及管理类 IT 解决方案，其中 2018 年保费收入前 20 大的财产保险公司（占保费收入的 92%）中有 16 家使用了新致软件的 IT 解决方案；公司的支付与清算系统、信用卡系统、中间业务系统、金融风控预警监控平台及金融市场代客交易平台等 IT 解决方案应用于 30 余家股份制银行。同时，发行人行业信息化定制解决方案客户包括中国电信、中国移动、中国联通、上海汽车、滴滴出行、复星集团等行业龙头企业；软件外包服务的客户包括 NEC、富士通、TIS、松下等，这两类业务在行业内均享有较高的品牌声誉。

6、发行人的业务服务于经济高质量发展、服务于国家创新驱动发展战略

软件技术的广泛应用能够加强高新技术在传统产业的应用，促进更广领域新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展，推动我国经济发展和产业结构转型。因此，发行人的软件开发业务服务于经济高质量发展、服务于国家创新驱动发展战略。

（二）保荐机构核查过程及意见

保荐机构在核查过程中，采取了多种手段，包括但不限于：

- 1、通过公开渠道查询行业信息，了解行业概况；
- 2、通过公开渠道查询同行业可比公司资料；
- 3、对发行人高管及核心技术人员进行访谈，了解公司战略、业务发展、研发体系、研发投入、核心技术成果及技术储备、市场地位与竞争优势等情况；
- 4、查阅了发行人研发项目明细、在研项目情况、承担国家战略项目等资

料；

5、取得发行人费用明细表，抽查发行人研发项目报告，抽查发行人工资表，对发行人研发投入、研发费用构成情况进行核查；对发行人财务负责人进行访谈，了解发行人研发费用内部控制制度；

7、取得了发行人的软件著作权证书、荣誉证书等相关资料；

8、了解发行人研发组织架构，查阅发行人研发相关制度文件；

9、查阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人出具的审计报告，了解发行人的经营情况。

经核查，本保荐机构认为：发行人的业务面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，发行人所处行业属于科创板定位优先及重点推荐的行业范围，发行人拥有关键核心技术以及较强的科技创新能力、市场认可度高、优质的客户资源优势等，发行人依靠核心技术开展生产经营，报告期内营业收入规模、盈利能力均呈现快速增长趋势，具有较强的成长性，发行人的业务服务于经济高质量发展、服务于国家创新驱动发展战略，因此，发行人符合科创板的定位要求。

五、保荐机构对本次股票上市的推荐结论

长江保荐认为：发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在上海证券交易所科创板上市的条件。长江保荐同意推荐发行人股票在上海证券交易所科创板上市交易，并承担相关保荐责任。

第四节 上市后持续督导安排

发行人股票上市后，保荐机构及保荐代表人将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和中国证监会、上海证券交易所的其他相关规定，尽职尽责完成持续督导工作，具体如下：

事项	工作安排
(一) 持续督导事项	在本次发行结束当年的剩余时间以及以后3个完整会计年度内对发行人进行持续督导。
1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度	(1) 督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止主要股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度； (2) 与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	(1) 督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度； (2) 与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	(1) 督导发行人有效执行《公司章程》、《关联交易管理制度》等保障关联交易公允性和合规性的制度，履行有关关联交易的信息披露制度； (2) 督导发行人及时向保荐机构通报将进行的重大关联交易情况，并对关联交易发表意见。
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	(1) 督导发行人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务； (2) 在发行人发生须进行信息披露的事件后，审阅信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件。
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	(1) 督导发行人执行已制定的《募集资金管理制度》等制度，保证募集资金的安全性和专用性； (2) 持续关注发行人募集资金的专户储存、投资项目的实施等承诺事项； (3) 如发行人拟变更募集资金及投资项目等承诺事项，保荐机构要求发行人通知或咨询保荐机构，并督导其履行相关信息披露义务。
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	(1) 督导发行人执行已制定的《对外担保管理制度》等制度，规范对外担保行为； (2) 持续关注发行人为他人提供担保等事项； (3) 如发行人拟为他人提供担保，保荐机构要求发行人通知或咨询保荐机构，并督导其履行相关信息披露义务。

事项	工作安排
7、中国证监会及证券交易所规定的其他工作	-
(二) 保荐于承销协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	(1) 定期或者不定期对发行人进行回访、查阅保荐工作需要的发行人材料； (2) 列席发行人的股东大会、董事会和监事会； (3) 对有关部门关注的发行人相关事项进行核查，必要时可聘请相关证券服务机构配合
(三) 发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责	(1) 发行人已在保荐协议中承诺配合保荐机构履行保荐职责，及时向保荐机构提供与本次保荐事项有关的真实、准确、完整的文件； (2) 接受保荐机构尽职调查和持续督导的义务，并提供有关资料或进行配合
(四) 其他安排	-

(本页无正文,为《长江证券承销保荐有限公司关于上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签字盖章页)

项目协办人: 金铭康
金铭康

保荐代表人: 黄力 李强
黄力 李强

内核负责人: 徐昊
徐昊

保荐业务负责人: 王承军
王承军

保荐机构法定代表人、总经理: 王承军
王承军

保荐机构董事长: 吴勇
吴勇

长江证券承销保荐有限公司

