

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2016-145

高伟达软件股份有限公司 关于控股股东拟发行可交换私募债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2016 年 12 月 29 日收到公司控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司（以下简称“鹰高投资”）的书面通知，鹰高投资拟以所持本公司部分 A 股股票及其孳息（包括送股、转股和现金红利）为标的，向《公司债券发行与交易管理办法》规定的不超过 200 名投资者非公开发行可交换债券（以下简称“本次可交换债券”）。承销商为广州证券股份有限公司。

鹰高投资目前持有本公司 140,843,740 股股份，占本公司已发行股本总数的 31.09%。根据通知，本次可交换债券拟发行期限不超过 2 年，拟募集资金规模不超过人民币 2.7 亿元（含 2.7 亿元）。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在本次可交换债券发行结束日满一定期限后将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。

根据通知，本次可交换债券的发行尚须获得监管部门的同意。本次可交换债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时履行披露义务。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会

2016 年 12 月 29 日