

证券代码：300339

证券简称：润和软件

公告编号：2019-007

## 江苏润和软件股份有限公司

### 关于控股股东可交换公司债券部分发行条款调整的公告

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。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）于2016年8月26日非公开发行江苏润和科技投资集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券（债券简称：“16润和债”，债券代码“117037”），标的股票为润和投资持有的润和软件A股股票，本次可交换公司债券实际发行规模10亿元，债券期限三年，票面利率4%。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

近日，公司收到润和投资的通知：江苏润和科技投资集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券2019年第一次债券持有人会议审议通过了《关于修改“16润和债”募集说明书部分发行条款的议案》，对债券期限、换股期限及票面利率等部分发行条款作出修改，主要情况如下：

1、本次债券期限修改为5年，即债券到期日为2021年8月26日；

2、本次可交换公司债券换股期限修改为：自其发行结束日起满六个月后的第一个交易日（2017年2月27日）起至本次可交换公司债券摘牌日前一个交易日（2021年8月23日，实际以深交所安排为准）止。

3、票面利率修改为：2016年8月26日至2017年8月25日为4%，2017年8月26日至2018年8月25日为4%，2018年8月26日至2019年8月25日为12%，2019年8月26日至2020年8月25日为10%，2020年8月26日至2021年8月25日为10%。

除上述修改外，本次进一步修订完善了回售机制、违约处置机制。上述修改事项将于2019年1月10日起正式生效。

公司将按照相关规定及时披露润和投资可交换公司债券进展情况。

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2019年1月9日