

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2019-072

南威软件股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

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个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]857号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“南威转债”，债券代码为“113540”。

本次发行的可转债规模为6.60亿元，向发行人在股权登记日（2019年7月12日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行发行。若认购不足6.60亿元的部分则由主承销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年7月15日（T日）结束，配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原无限售条件股东	187,894	187,894,000

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原有限售条件股东	192	192,000
合计	188,086	188,086,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2019 年 7 月 17 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	239,671	239,671,000	7,330	7,330,000

三、本次可转债网下认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款工作已于 2019 年 7 月 17 日（T+2 日）结束。

主承销商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	无效认购数量（手）	无效认购金额（元）
网下机构投资者	224,913	224,913,000	0	0

本次网下申购资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经福建天衡联合律师事务所律师现场见证。

四、主承销商包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主承销商包销数量为 7,330 手，包销金额 7,330,000 元，包销比例为 1.11%。

2019年7月19日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

五、主承销商联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

地址：深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦26楼

联系电话：0755-82492941、0755-82492260

联系人：股票资本市场部

发行人：南威软件股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2019年7月19日

（此页无正文，为《南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之签章页）



（此页无正文，为《南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》
之签章页）

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

