

南威软件股份有限公司

关于“南威转债”赎回结果暨股份变动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：面值人民币 8,413,000 元（84,130 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 8,442,193.11 元
- 赎回款发放日：2020 年 3 月 25 日
- 可转债摘牌日：2020 年 3 月 25 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2020 年 2 月 12 日至 2020 年 3 月 3 日连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于“南威转债（113540）”（以下简称“南威转债”）当期转股价格（10.13 元/股）的 130%（即不低于 13.169 元/股），根据《南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“南威转债”的赎回条款。

（二）履行程序情况

2020 年 3 月 3 日，公司召开第三届董事会第四十五次会议全票审议通过了《关于提前赎回“南威转债”的议案》，决定行使“南威转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“南威转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“南威转债”的提示性公告》（公告编号：2020-024）。

公司于 2020 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“南威转债”赎回的公告》（公告编号：2020-027），并于 2020 年 3 月

17日至2020年3月24日期间发布了6次关于“南威转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为2020年3月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“南威转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即100.347元/张。

当期应计利息的计算公式为： $IA = B \times i \times t \div 365$

IA为当期应计利息；

B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i为可转换公司债券当年票面利率；

t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2019年7月15日至2020年7月14日）票面利率为0.50%

计息天数：2019年7月15日至2020年3月24日（算头不算尾）共253天

当期应计利息： $IA = B \times i \times t / 365 = 100 \times 0.50\% \times 253 / 365 = 0.347$ 元

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.347=100.347元/张

3、赎回款发放日

本次赎回款发放日为2020年3月25日。

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2020年3月24日）收市后，“南威转债”面值余额为人民币8,413,000元，占“南威转债”发行总额人民币66,000万元的1.27%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2020年3月24日）收市后，累计面值人民币651,587,000元“南威转债”已转换为公司股票，占“南威转债”发行总额的98.73%；累计转

股数量为 64,320,666 股，占“南威转债”转股前公司已发行总数的 12.22%，因转股引起的股份变动情况见下表：

股份类别	变动前 (2020 年 1 月 20 日)	本次可转债 转股	变动后 (2020 年 3 月 24 日)
有限售条件流通股	15,000	0	15,000
无限售条件流通股	526,472,912	64,320,666	590,793,578
总股本	526,487,912	64,320,666	590,808,578

(三) 可转债停止交易及转股情况

2020 年 3 月 25 日起，“南威转债”将停止交易和转股，尚未转股的人民币 8,413,000 元（84,130 张）“南威转债”将全部被冻结。

(四) 赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 84,130 张，赎回兑付的总金额为人民币 8,442,193.11 元，赎回款发放日为 2020 年 3 月 25 日。

(五) 本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币 8,442,193.11 元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“南威转债”转股完成后，公司总股本增至 590,808,578 股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益稍有摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自 2020 年 3 月 25 日起，“南威转债”（证券代码：113540）、“南威转股”（证券代码：191540）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日