

南威软件股份有限公司
关于 2016 年度配股公开发行证券预案修订情况
说明的公告

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。

南威软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）分别于第二届董事会第二十五次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2016 年度配股公开发行证券预案的议案》，鉴于本次配股募集资金规模、部分募投项目的建设内容、配股决议有效期等内容已调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，现拟对上述《关于公司 2016 年度配股公开发行证券预案的议案》进行修订，具体如下：

章节内容	修订情况
二、本次发行概况之（四）配股基数、比例和数量	根据公司截至 2017 年 5 月 17 日的总股本 406,831,520 股为基数，测算本次配股数量的上限。
二、本次发行概况之（七）配股募集资金的用途	根据调整后的募集资金总额修订该部分的内容。
二、本次发行概况之（十一）本次配股相关决议的有效期	修订后的内容为： 本次配股相关决议有效期自届满之日起延长 12 个月，至 2018 年 7 月 21 日。
二、本次发行概况之（十二）本次发行证券的上市流通	修订后的内容为： 本次配股完成后，本公司将申请本次发

	<p>行的股票尽早在上海证券交易所上市。</p> <p>本次配股发行方案修订稿经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议表决，并须报中国证监会核准</p>
<p>三、财务会计信息和管理层讨论与分析</p>	<p>1、将报告期由“2013 年度、2014 年度、2015 年度”修订为“2014 年度、2015 年度、2016 年度”。</p> <p>2、根据报告期更新“(一)合并财务报表”、“(二)母公司财务报表”、“(四)管理层讨论与分析”，并新增 2017 年一季度财务数据。</p> <p>3、更新“(三)合并报表合并范围及变化情况”。</p>
<p>四、本次公开发行的募集资金用途</p>	<p>根据调整后的募集资金规模和用途修订该部分的内容。</p>

除上述内容以外，《关于公司 2016 年度配股公开发行证券预案》其余内容保持不变，具体详见同日披露的《关于公司 2016 年度配股公开发行证券预案（修订稿）》。

本预案的修订尚需提请股东大会审议。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 17 日