

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-032

## 南威软件股份有限公司 配股发行结果公告

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。

### 重要提示：

- 公司股票自 2018 年 3 月 21 日开市起复牌。
- 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2382 号文核准，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“南威软件”）向截至股权登记日 2018 年 3 月 12 日（股权登记日，T 日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东（总股本 407,097,800 股），按照每 10 股配售 2.99803 股的比例配售 A 股股份，共计可配售股份 122,049,456 股。本次配股网上网下认购缴款工作已于 2018 年 3 月 19 日（T+5 日）结束。

现将发行结果公告如下：

### 一、认购情况

本次配股以股权登记日 2018 年 3 月 12 日（T 日）上海证券交易所收市后公司总股本 407,097,800 股为基数，按每 10 股配售 2.99803 股的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配售股份总数为 122,049,456 股。其中无限售条件流通股股份通过网上定价发行，经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证；有限售条件流通股股份通过网下定价发行，由保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）负责组织实施，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对网下发行配售缴款进行验资，福建天衡联合律师事务所对网下发行配售过

程进行见证。

本次配股认购情况如下：

项目	无限售条件 股东认购	占可配售 股份总数 比例(%)	有限售 条件股 东认购	占可配售 股份总数 比例(%)	A 股股东认 购合计	占可配售股 份总数比例 合计(%)
有效认购股份 (股)	118,797,802	97.34	1,361,350	1.11	120,159,152	98.45
有效认购资金总 额(人民币元)	653,387,911	97.34	7,487,425	1.11	660,875,336	98.45

## 二、发行结果

根据本次配股发行公告，南威软件股东按照每股人民币 5.50 元的价格，以每 10 股配售 2.99803 股的比例参与配售，共计可配售股份总数为 122,049,456 股，具体为：其中无限售条件流通股股份采取网上定价发行方式，通过上海证券交易所交易系统进行，可配售 120,686,215 股；有限售条件流通股股份采取网下定价方式发行，由国金证券负责组织实施，可配售 1,363,241 股。

本次配股最终发行结果如下：

1、截至股权登记日（2018 年 3 月 12 日，T 日）收市，公司股东持股总量为 407,097,800 股，截至认购缴款结束日（2018 年 3 月 19 日，T+5 日）有效认购数量为 120,159,152 股，占本次可配股份总数（122,049,456 股）的 98.45%，认购金额为人民币 660,875,336 元。

2、承诺认购履行情况：在本次配售过程中，公司控股股东吴志雄先生履行了以现金方式全额参与认配股份的承诺，全额认购了其可配股数（合计 68,959,786 股），占南威软件本次可配股份总数 122,049,456 股的 56.50%。

3、本次配股认购数量合计为 120,159,152 股，占本次可配股份总数（122,049,456 股）的 98.45%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次配股发行成功。

4、本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

## 三、配股除权与上市

本公告见报当日（2018年3月21日，T+7日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据上海证券交易所的相关规定确定。本次配股的获配股份上市时间将另行公告。

#### 四、本次发行的信息披露

有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2018年3月8日（T-2日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《南威软件股份有限公司配股说明书摘要》和《南威软件股份有限公司配股发行公告》，投资者也可登录上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询配股说明书全文及有关本次发行的相关资料。

公司股票自2018年3月21日起复牌。

#### 五、发行人和主承销商

1、发行人：南威软件股份有限公司

法定代表人：吴志雄

办公地址：福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼

联系电话：0595-68288889

传真：0595-68288887

2、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

办公地址：四川省成都市东城根上街95号

联系电话：021-68826825

传真：021-68826800

特此公告。

发行人：南威软件股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

2018年3月20日