

江苏润和软件股份有限公司董事会 关于重大资产重组的一般风险提示公告

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”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票代码：300339）于2015年1月26日开市起停牌。

本次交易中，公司拟通过向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，具体内容如下：

公司拟向宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）支付48,124,698股上市公司股份（占本次重组对价的49.03%），向宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波道生一股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）、山南置立方投资管理有限公司、苏州市富士莱技术服务发展中心（有限合伙）6名股东合计支付112,023.49万元现金对价（占本次重组对价的50.97%）以收购其持有的联创智融100%的股权。

公司拟向特定对象西藏瑞华投资发展有限公司、黄学军、曹荣、南京泰瑞投资管理中心（有限合伙）非公开发行不超过24,539,378股股份募集配套资金，募集配套资金不超过54,943.6725万元，用于支付本次交易中的部分现金对价。实际募集配套资金不足部分，由公司自筹资金解决。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2015年4月21日