

南威软件股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持股份计划公告

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：

● 股东持股的基本情况：截止本公告披露日，天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司非限售流通股 7,448,250 股，占公司总股本的 7.45%。

● 减持计划的主要内容：本减持计划公告之日起三个交易日后的 6 个月内，天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）将通过大宗交易减持不超过 2,234,475 股的公司股份，减持价格不低于人民币 55 元/股。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司持股 5%以上股东天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯信金鹏”）关于减持公司股份计划的通知，现将有关情况公告如下：

一、股东的基本情况

（一）股东名称：天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）

（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源

凯信金鹏在公司首次公开发行股票上市前持有公司股份 7,448,250 股，占公司总股本的 7.45%。截至本公告披露之日，其持有的公司股份数未发生变化。

（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份情况：自公司首次公开发行股票上市之日即 2014 年 12 月 30 日至本公告日，凯信金鹏未发生减持公司股票的情形。

二、本次减持计划的主要内容

(一) 本次拟减持的减持期间（不超过六个月）、数量、价格区间等具体安排

1、减持期间：本减持计划公告之日起三个交易日后的 6 个月内。

2、减持数量及比例：凯信金鹏将根据市场情况做出适当减持安排，减持总数量为不超过 2,234,475 股，即不超过公司股份总数的 30%（若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份数量将做相应调整）。

3、减持价格：不低于人民币 55 元/股。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述价格将做相应调整。

4、减持方式：大宗交易。

(二) 本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致

1、关于首发股份限售承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

2、关于首发相关减持承诺：在锁定期满后的 12 个月内，凯信金鹏减持股份数量不超过其持有公司股份总数的 30%；在锁定期满后的 24 个月内，凯信金鹏减持股份数量累计不超过其持有公司股份总数的 60%。凯信金鹏在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并在 6 个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务；如凯信金鹏未能履行上述承诺，将在证监会指定报刊上公告相关情况，及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。在符合法律法规规范性文件的情况下回购违规卖出的股票，至回购完成之日延长全部股份锁定期 3 个月，未履行上述承诺而获得的收入归公司所有。给公司和其他投资者造成损失的，将承担赔偿责任。

3、关于证监会公告〔2015〕18 号文件相关减持规定：从 2015 年 7 月 8 日起 6 个月内，上市公司控股股东和持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持公司股份。

截至本公告披露之日，凯信金鹏严格遵守了上述减持承诺等，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。

(三) 拟减持的原因：凯信金鹏出于自身发展及对外投资的资金需要。

三、相关风险提示

(一) 凯信金鹏不属于公司控股股东、实际控制人

截至本公告日，凯信金鹏持有公司非限售流通股 7,448,250 股，占公司总股本的 7.45%；本次减持计划按照其减持承诺（减持不超过其持有公司股份总数的 30%）完成减持后，凯信金鹏仍将持有公司股票 5,213,775 股，占公司总股本的 5.21%。

(二) 凯信金鹏本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2016年3月4日