

南威软件股份有限公司

关于董事减持公司股份进展的公告

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。

重要内容提示：

● **股东持股的基本情况：**南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月20日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份计划的提示性公告》（详见公告编号：2017-104），董事、副总经理廖长宝先生、董事会秘书、副总经理吴丽卿女士及董事、副总经理张鹏程先生拟减持公司股份。其中，本次减持计划实施前，董事、副总经理张鹏程先生持有公司股份541,000股，占公司总股本的0.13%。

● **减持计划的主要内容：**张鹏程先生本次拟通过集中竞价或大宗交易等法律法规允许的方式，自该减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（即自2017年10月18日起至2018年4月17日），减持不超过233,000股，占公司总股本的0.06%，减持价格依据市场价格而定，同时承诺当年减持数量不超过其上年末持股数量的25%（以上减持数量及减持比例均包含本数，若计划减持期间公司有配股、送股等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整）。

● **减持计划的实施情况：**公司于2017年11月28日收到张鹏程先生出具的《关于股份减持的告知函》，张鹏程先生于2017年11月28日通过集中竞价交易方式减持公司股份135,200股，占公司总股本的0.03%，减持数量已超过其减持股份计划公告数量的一半。本减持计划中的董事、副总经理廖长宝先生及董事会秘书、副总经理吴丽卿女士截止目前尚未实施本次减持计划。

公司于 2017 年 11 月 28 日收到张鹏程先生出具的《关于股份减持的告知函》，现将相关情况公告如下：

一、股东的基本情况

(一) 股东名称：张鹏程

(二) 所持股份来源：上述股东所持股份系通过公司首发前、实行股权激励计划被授予以及资本公积转增股本方式取得的股份

(三) 股东持股数量及持股比例

股东名称	任职情况	持股数量（股）	占公司总股本比例	其中	
				股权激励限售股（股）	无限售流通股（股）
张鹏程	董事、副总经理	541,000	0.13%	120,000	421,000

(四) 股东及其一致行动人过去 12 个月内或最近一次减持股份情况

2017 年 11 月 28 日，公司收到张鹏程先生出具的《关于股份减持的告知函》，其于 2017 年 11 月 28 日通过集中竞价交易方式减持公司股份 135,200 股，占公司总股本的 0.03%，减持均价为 11.2684 元/股。

二、本次减持计划的主要内容

(一) 本次拟减持的股份来源、数量、减持比例、减持期间（不超过 6 个月）、减持方式及合理价格区间等具体安排

1、减持的股份来源、减持数量及比例

股东名称	股份来源	减持数量（股）	减持比例	备注
张鹏程	首发前股份、实行股权激励计划被授予股份及资本公积转增股本方式取得的股份	不超过 233,000	不超过 0.06%	当年减持数量不超过其上年末持股数量的 25%

注：以上减持数量及减持比例均包含本数，若计划减持期间公司有配股、送股等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。

2、减持期间：本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即自 2017 年 10 月 18 日起至 2018 年 4 月 17 日），减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，

董事、高级管理人员应停止减持股份。

3、减持方式：包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式。

4、价格区间：减持价格视市场价格确定。

5、减持的具体原因：个人资金需求。

（二）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致

张鹏程先生作为公司股东及董事承诺：

1、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；在担任公司董事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；在离职后六个月内，不转让持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超过所持有发行人股份总数的 50%。

2、2017 年 4 月 16 日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员不减持公司股份的公告》，张鹏程先生承诺自该公告披露日起 6 个月内（即自 2017 年 4 月 17 日起至 2017 年 10 月 16 日期间），不减持其直接或间接持有的公司股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。

截至本公告披露之日，张鹏程先生本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。

三、减持计划的实施进展

（一）减持实施具体情况

2017 年 11 月 28 日，公司收到董事、副总经理张鹏程先生出具的《关于股份减持的告知函》，其于 2017 年 11 月 28 日通过集中竞价交易方式减持公司股份 135,200 股，占公司总股本的 0.03%，减持均价为 11.2684 元/股。本次减持后，张鹏程先生仍持有公司 405,800 股，占公司总股本的 0.10%。

（二）本次减持事项与此前已披露的减持计划及承诺一致。

（三）本次减持对公司的影响

本次减持符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股东、董监高

减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。本次减持不会导致公司控制权发生变更，不影响公司的持续性经营产生。

四、相关风险提示

（一）张鹏程先生不是公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的后续实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

（二）张鹏程先生承诺：在本次计划减持股份期间，将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2017年11月29日