

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2019-062

南威软件股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2019年7月10日，在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》

公司监事会对本议案所有事项进行了逐项审议，具体表决结果如下：

1、发行规模

本次发行的可转换公司债券总额为人民币 66,000 万元，共计 660 万张。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.30%、第六年 3.00%。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、初始转股价格

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 10.13 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过

因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一交易日公司 A 股股票交易均价=前一交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、到期赎回条款

本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 112%（含最后一期利息）赎回未转股的可转换公司债券。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、发行方式及发行对象

本次发行的可转债向公司在股权登记日（2019 年 7 月 12 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由主承销商包销。保荐机构（主承销商）根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与公司协商沟通。本次可转换公司债券的发行对象为：

（1）向公司原股东优先配售，发行公告公布的股权登记日（2019 年 7 月 12 日，T-1 日）收市后登记在册的公司所有股东；

（2）网上发行：中华人民共和国境内持有上海证券交易所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律法规规定的其他投资者（国家法律、法规禁止者除外）；

（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原 A 股股东实行优先配售,原 A 股股东有权放弃配售权。原 A 股股东可优先配售的可转换公司债券数量上限为其在股权登记日(2019 年 7 月 12 日,T-1 日)收市后登记在册的持有公司的股份数量按每股配售 1.253 元可转换公司债券的比例计算可转换公司债券金额,再按每 1,000 元为一手转换成手数,每 1 手(10 张)为一个申购单位,即每股配售 0.001253 手可转债。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 11 日