

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2018-140

南威软件股份有限公司

关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告

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。

一、限制性股票回购注销的审批情况

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公司有20名激励对象因个人原因离职、有8名激励对象因2017年个人绩效考核未达标不具备解锁资格，根据《南威软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》等规定及公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对上述共计28名首次授予或预留授予的激励对象所持有的共计572,480股已获授但不具备解锁条件的限制性股票进行回购注销。由于公司完成了配股公开发行股票及2017年度利润分配，首次授予的限制性股票回购价格由8.985元/股调整为7.9393元/股，预留授予的限制性股票回购价格由7.14元/股调整为6.2679元/股（详见公告编号：2018-115）。

二、股份回购与注销情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户。2018年12月17日，公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述尚未解锁的572,480股限制性股票已全部过户至公司回购专用证券账户，公司将于2018年12月18日注销上述回购股份。

三、本次回购注销完成后公司股本变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由527,256,952股减少为

526,684,472 股，注册资本由 527,256,952 元减少为 526,684,472 元，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

本次回购注销完成后公司股本结构变动如下：

单位：股

类别	股本		
	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件的流通股	4,547,112	-572,480	3,974,632
无限售条件的流通股	522,709,840	-	522,709,840
合计	527,256,952	-572,480	526,684,472

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日