

华泰联合证券有限责任公司 关于南威软件股份有限公司 公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书

保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司

保荐机构编号 Z26774000

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1. 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2. 本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

3. 本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

情况	内容
保荐机构名称	华泰联合证券有限责任公司
注册地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401
主要办公地址	深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦27,28层
法定代表人	江禹
联系人	宁小波、张冠峰
联系电话	0755-81902000

情况	内容
发行人名称	南威软件股份有限公司
证券代码	603636
注册资本	590,793,578元
注册地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
主要办公地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
法定代表人	吴志雄
实际控制人	吴志雄
联系人	魏巍
联系电话	0596-68288889
本次证券发行类型	公开发行可转换公司债券
本次证券发行时间	2019年5月19日
本次证券上市时间	2019年6月5日
本次证券上市地点	上海证券交易所
年度报告披露时间	2019年年度报告于2022年4月3日披露 2020年度报告于2021年4月22日披露 2021年度报告于2022年4月28日披露
年度报告披露时间	2020年年度报告于2021年4月28日披露

情况	内容
发行人名称	南威软件股份有限公司
证券代码	603636
注册资本	590,793,578元
注册地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
主要办公地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
法定代表人	吴志雄
实际控制人	吴志雄
联系人	魏巍
联系电话	0596-68288889
本次证券发行类型	公开发行可转换公司债券
本次证券发行时间	2019年5月19日
本次证券上市时间	2019年6月5日
本次证券上市地点	上海证券交易所
年度报告披露时间	2019年年度报告于2022年4月3日披露 2020年度报告于2021年4月22日披露 2021年度报告于2022年4月28日披露
年度报告披露时间	2020年年度报告于2021年4月28日披露

情况	内容
发行人名称	南威软件股份有限公司
证券代码	603636
注册资本	590,793,578元
注册地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
主要办公地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
法定代表人	吴志雄
实际控制人	吴志雄
联系人	魏巍
联系电话	0596-68288889
本次证券发行类型	公开发行可转换公司债券
本次证券发行时间	2019年5月19日
本次证券上市时间	2019年6月5日
本次证券上市地点	上海证券交易所
年度报告披露时间	2019年年度报告于2022年4月3日披露 2020年度报告于2021年4月22日披露 2021年度报告于2022年4月28日披露
年度报告披露时间	2020年年度报告于2021年4月28日披露

情况	内容
发行人名称	南威软件股份有限公司
证券代码	603636
注册资本	590,793,578元
注册地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
主要办公地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
法定代表人	吴志雄
实际控制人	吴志雄
联系人	魏巍
联系电话	0596-68288889
本次证券发行类型	公开发行可转换公司债券
本次证券发行时间	2019年5月19日
本次证券上市时间	2019年6月5日
本次证券上市地点	上海证券交易所
年度报告披露时间	2019年年度报告于2022年4月3日披露 2020年度报告于2021年4月22日披露 2021年度报告于2022年4月28日披露
年度报告披露时间	2020年年度报告于2021年4月28日披露

情况	内容
发行人名称	南威软件股份有限公司
证券代码	603636
注册资本	590,793,578元
注册地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
主要办公地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
法定代表人	吴志雄
实际控制人	吴志雄
联系人	魏巍
联系电话	0596-68288889
本次证券发行类型	公开发行可转换公司债券
本次证券发行时间	2019年5月19日
本次证券上市时间	2019年6月5日
本次证券上市地点	上海证券交易所
年度报告披露时间	2019年年度报告于2022年4月3日披露 2020年度报告于2021年4月22日披露 2021年度报告于2022年4月28日披露
年度报告披露时间	2020年年度报告于2021年4月28日披露

情况	内容
发行人名称	南威软件股份有限公司
证券代码	603636
注册资本	590,793,578元
注册地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
主要办公地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
法定代表人	吴志雄
实际控制人	吴志雄
联系人	魏巍
联系电话	0596-68288889
本次证券发行类型	公开发行可转换公司债券
本次证券发行时间	2019年5月19日
本次证券上市时间	2019年6月5日
本次证券上市地点	上海证券交易所
年度报告披露时间	2019年年度报告于2022年4月3日披露 2020年度报告于2021年4月22日披露 2021年度报告于2022年4月28日披露
年度报告披露时间	2020年年度报告于2021年4月28日披露

情况	内容
发行人名称	南威软件股份有限公司
证券代码	603636
注册资本	590,793,578元
注册地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
主要办公地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
法定代表人	吴志雄
实际控制人	吴志雄
联系人	魏巍
联系电话	0596-68288889
本次证券发行类型	公开发行可转换公司债券
本次证券发行时间	2019年5月19日
本次证券上市时间	2019年6月5日
本次证券上市地点	上海证券交易所
年度报告披露时间	2019年年度报告于2022年4月3日披露 2020年度报告于2021年4月22日披露 2021年度报告于2022年4月28日披露
年度报告披露时间	2020年年度报告于2021年4月28日披露

情况	内容
发行人名称	南威软件股份有限公司
证券代码	603636
注册资本	590,793,578元
注册地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
主要办公地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
法定代表人	吴志雄
实际控制人	吴志雄
联系人	魏巍
联系电话	0596-68288889
本次证券发行类型	公开发行可转换公司债券
本次证券发行时间	2019年5月19日
本次证券上市时间	2019年6月5日
本次证券上市地点	上海证券交易所
年度报告披露时间	2019年年度报告于2022年4月3日披露 2020年度报告于2021年4月22日披露 2021年度报告于2022年4月28日披露
年度报告披露时间	2020年年度报告于2021年4月28日披露

情况	内容
发行人名称	南威软件股份有限公司
证券代码	603636
注册资本	590,793,578元
注册地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
主要办公地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
法定代表人	吴志雄
实际控制人	吴志雄
联系人	魏巍
联系电话	0596-68288889
本次证券发行类型	公开发行可转换公司债券
本次证券发行时间	2019年5月19日
本次证券上市时间	2019年6月5日
本次证券上市地点	上海证券交易所
年度报告披露时间	2019年年度报告于2022年4月3日披露 2020年度报告于2021年4月22日披露 2021年度报告于2022年4月28日披露
年度报告披露时间	2020年年度报告于2021年4月28日披露

情况	内容
发行人名称	南威软件股份有限公司
证券代码	603636
注册资本	590,793,578元
注册地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
主要办公地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
法定代表人	吴志雄
实际控制人	吴志雄
联系人	魏巍
联系电话	0596-68288889
本次证券发行类型	公开发行可转换公司债券
本次证券发行时间	2019年5月19日
本次证券上市时间	2019年6月5日
本次证券上市地点	上海证券交易所
年度报告披露时间	2019年年度报告于2022年4月3日披露 2020年度报告于2021年4月22日披露 2021年度报告于2022年4月28日披露
年度报告披露时间	2020年年度报告于2021年4月28日披露