(上接B057版)

注:上表中现金分红包括以集中宽价交易方式实施股份回购所支付的金额。
(三)未分配利润使用安排情况
结合公司经营情况及未来发展规划,公司进行股利分配后的未分配利润均用于公司日常生产经营,以满足公司各项地多折展的资金需求,建高公司的市场竞争力和盈利能力。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。
三、未来三年(2022-2024年)股东回报规划
为完善和继全南越软件股份有限公司利润分配的决策和监督机制,积极回报投资者,充分维护公司股东权益,引导投资者对太长规段资和理公公公司。
现金分红有关事项的通知》(证监发(2012)37号)、(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年能)》)(证监会公告(2022年))》(证监会公告(2022)3号)及《公司章程》等相关文件的要求,制定了2022—2024年的股东回报规划(以下简称"本规划"):
(一)制度小基型制者被印闭者

MAXA (& Finding - Apolical) (一)制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展,在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外 高者眼于长远的和可持续的发展,在综合分析企业经营发展实际,股东要求和意思,社会资金成本,外部融资环境等因家的基础上,先分考虑公司自前及未来盈利规模,现金施量状况,发展所处阶段,项目投资资金需求,银行信贷及债权融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定,科学的回报规划与机制,从而对利润分配作出制度性变胜,以保持利润分配政策的连续性和稳定性。(二)本规划的制定原则公司实行移极,持续,稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司需括合具体经营情况,充分考虑目前盈利规模,现金流量状况,发展所处阶段及当期资金需求,制定对润分配方案。公司未来三年(2022-2024年)将坚持优先采用现金分红的分配利润方式,实行积极、持续,稳定的利润分配政策。公司未来三年(2022-2024年)将坚持优先采用现金分红的分配利润方式,实行积极、持续,稳定的利润分配政策。

分配政策。

公司未聚三年(2022-2024年) 整坚特优先采用现金分红的分配利润方式,实行积极,持续,稳定的利润分配政策(2)公司未聚三年(2022-2024年) 股东回报规划
1.利润分配形式
公司可以采取现金。股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得研查公司持续经营能力。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性,如具备现金分红条件的,公司应采用现金分红方式进行利润分配。未定于现金分公里 打不得少于未来三年实现的年均可分配利润的30%。
2.利润分配的具体条件和比例(1)企商建设下全部条件的特配下,公司应当以现金分红进行年度利润分配(2)公司当年度实现盈利;(2)截至当年度实现盈利;(2)截至当年度实现盈利;(2)或一等生疾公司第计未分配利润为正值;(3)审计机均对公司当年度财务报告出具无保留意见;(3)审计制均对公司当年度财务报告出具无保留意见;(3)审计机均均公司当年度财务报告出具无保留意见;(3)年时期均对公司当年度财务报告出具无保留意见;(3)在对地均均公司当年度财务报告机会更近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超过人民而3,000万元,或占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超过人民而3,000万元,或占公司是近一期经审计总营产的30%以上。
公司采取职业分式分配利润的,分配金额以不少于当年实现的可分配利润的20%。(2)公司重要全应当该分特点,发展的股、自身管整模式、多别不可能并会发生的处理特点、发展的数点、直到水平以及是否有重大资金支出安排等因素、区分下列情形、并按照(公司查据)规定的程序,提出差导化的现金分红页策。(1)公司资理数据分配时,现金分红在本次利润分配中所占

①公司及展制度测量是第八条 (1950年) (1950年)

②公司及展前段展成长期且有量下贫证支出安排的,近行利雨分配时,现金分割,在本风利雨分配中所占 比例最低应达到20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 (3)公司采用股票股利进行利雨分配的,应当综合考虑公司成长性,稳股净贫产的摊源等真实合理因素, 充分考虑公司的可分配利润总额,现金流状况,股本规模及扩张速度是否与公司目前的经营规模,盈利增长速度相适应。

度相适应。
3.利润分配的间隔
在符合《公司章程》规定的利润分配的条件时,公司每年应进行一次年度利润分配,有关法律法规、规范
在符合《公司章程》规定的除外。公司可根据经营情况,进行中期利润分配。
(四. 股东回根规则的顺定周期和相关法策机制
。公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规则,根据股东(特别是公众股东),独立董事和监事的
念见,对公司正在实施的利润分配或进行评估。确定该时段的股东回报计划。公司董事会结合公司具体经
营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是中小股东),独立董事的意
见,认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和股低比例,调整的条件及其决策程序要求等事宜,提出年度
或中期利润分配了第、并经分则股东公务发决通过后实施。
(五)公司利润分配的信息披露
、公司公司和河外配的信息披露

或中期利润分配方案,并经公司股东大会表决通过后突施。
(五)公司利润分配的官息披露
《五)公司利润分配的官息披露
或全员以当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,说明是否符合(公司查程)的规定或者股东大会决议的要求,分证标准和比例是否明确和消断,相关的决策程序和机制是否完备,独立董量是否尽限超去并发挥了应有的作用,中小股东思看有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分推牢等。对现金分值或推进行调整或变更的,法医学证明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
(六)股东利润分配意见的证求
公司董事会办公室负责担役者关系管理工作。回答投资者的日常咨询,充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回根规划及利润分配的意见及诉求,及时答复中小股东关心的问题。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发记的1310号)《国务院次于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发记的1310号)《国务院次于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发记的1310号)《国务院关于进一步加强资本市场的推导张见》(证底会会信包包131寸号)以及《关于官及及再融资。由大资产重组编编期间则申报会车项的指导张见》(证底会会信包的151寸号等文件的有关规定)为保障中小投资者知情权,推护中小投资者和信、公司就本次非公开发行股票事证对周期间报推漏的影响进行了从复分析,并提出了具体的提升的股份施。相关主体对公司增补回报施施电影等创到立程行作出了承诺。
一、本次非公开发行编藏即期间投对公司主要财务指标的影响

、- 本央平公开公1 Jester (1987) 一)主要假设及说明 、假设宏观经济环境、公司所处行业情况、经营环境没有发生重大不利变化; 、假设宏观经济环境、公司所处行业情况、经营环境没有发生重大不利变化; 2.假设本次发行于2022年12月底完成(该完成时间仅为假设用于测算相关数据,最终以经中国证监会核

、版及本价及112022年12万成元成(8元成16161区71成区用)60异位未成据,最终总是平温证益会较近标发行完成时间为准); 保设本次非公开发行股票数量为176,450,000股,募集资金总额为人民币181,743.50万元(不考虑发

3. 假设水次非公开发行股票数量为1/6,400,000次,99%以出现100%。 行费用的影响)。 上述募集资金总额、发行股份数量仅为估计值,仅用于计算本次非公开发行摊薄围期回报对主要财务指标的影响,不代表最终募集资金总额、发行股票数量,本次非公开发行实际募集资金规模将根据监管部门核准发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。 4. 根据情景分析的需要,假设公司2022年和除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润在2021年基础上按照增长6%、20%、40%分别测算; 5.本满真未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如财务费用,投资收益等)的影响。

; 6、在测算公司本次发行后期末基本每股收益时,仅考虑本次发行对总股本的影响,不考虑其他可能产生

6.任測則公司亦仅及打戶用水廠中每2000年出日。 的股权变力事宜, 7、上述假设仅分测算本次非公开发行推测即即包投对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2022年 度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应规此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造 成损失的,公司不承担赔偿责任。 (二)本次发行对主要财务指标的影响 基于上述假设权削进。本次非公开发行摊薄团期回报的影响如下: 2021.12.31 2022.12.31 2022.12.31 2022.12.31 2022.12.31 2022.12.31 2022.12.31 2022.12.31 2022.12.31 2022.12.31

| | | 项目 | 2021.12.31 /2021年 |
|--|--|----|----------------------|
|--|--|----|----------------------|

| 項目 | 2021.12.31 /2021年 | 2022.12.31 /2022年 | 2022.12.31 /2022年 |
|--|--|--|--|
| | 72021年 | 本次发行前 | 本次发行后 |
| 情形1:2022年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上 | 市公司股东的扣除非 | 经常性损益的净利润 | 较2021年度持平 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元) | 13,280.52 | 13,280.52 | 13,280.52 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 (万元) | 8,358.65 | 8,358.65 | 8,358.68 |
| 基本毎股收益(元/股) | 0.23 | 0.23 | 0.18 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.23 | 0.18 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.14 | 0.11 |
| 扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.14 | 0.11 |
| 情形2:2022年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上 20% | | | |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元) | 13,280.52 | 15,936.62 | 15,936.62 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 (万元) | 8,358.65 | 10,030.38 | 10,030.38 |
| | | | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.27 | 0.21 |
| 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.27 | |
| | | | 0.21 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.27 | 0.21 |
| 稀释每股收益(元/股) 和除非经常性损益后基本每股收益(元/股) | 0.23 0.14 0.14 | 0.27 0.17 0.17 | 0.21 0.13 0.13 |
| 稀释每股收益(元/股) 印除非经常性脱益局基本每股收益(元/股) 印除非经常性脱益局稀释每股收益(元/股) 構形3:2022年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上 | 0.23 0.14 0.14 | 0.27 0.17 0.17 | 0.21 0.13 0.13 |
| 稀釋的股效益(元/股) 印除中经常性损益后基本旬股收益(元/股) 印除中经常性损益后稀释每股收益(元/股) 南形3:2022年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上 10% | 0.23 0.14 0.14 市公司股东的扣除 | 0.27 0.17 0.17 0.17 非经常性损益的净利; | 0.21 0.13 0.13 0.13 (国較2021年度增长 18,5927) |
| 稀释如股收益(元/股) [国本世签常生团结后基本作即收益(元/股) [兩路3-2022年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上 10% 国属于上市公司股东的净利润(万元) 国路上市公司股东的净利润(万元) | 0.23 0.14 0.14 市公司股东的扣除: 13,280.52 | 0.27 0.17 0.17 0.17 非经常性损益的净利 18,592.73 | 0.21 0.13 0.13 旬较2021年度增长 |
| 稱釋如股收益(元/股) I部率移影常性別益后基本每股收益(元/股) 所將3-2002年度归國于上市公司股东的净利润和归國于上 10% 日國于上市公司股东的净利润(万元) 田國等生产公司股东的净利润(万元) | 0.23 0.14 0.14 市公司股东的扣除 13,28052 8,358.65 | 0.27 0.17 0.17 0.17 非经常性损益的净利。 18,592.73 11,702.11 | 0.21 0.13 0.13 0.13 11,702.11 0.22 |
| 稀释的股收益(元/股) [国緣主经常生团結局基本的股收益(元/股) [国緣主经常生型結局基本的股收益(元/股) 南形3;2022年度月國于上中公司股东的冷利润利归國于上 10%。 日國千上市公司股东的冷利润(万元) 「国緣生经常生根結局归國于上市公司股东的冷利润(万元 元 元 孫本切股收益(元/股) | 0.23 0.14 0.14 市公司股东的扣除 13,28052 8,358.65 0.23 | 0.27 0.17 0.17 0.17 18,592.73 11,702.11 0.32 | 0.21 0.13 0.13 间较2021年度增长 18,592.73 11,702.11 |

五、公司必对难调即则相张组以均县补值施 为了保护广大投资者特别是中小股政市利益。降低本次非公开发行股票可能摊潮即期回报的影响,公司 视采取多种措施提高募集资金的管理和使用效率,并实施持续稳定的利润分配政策,进而防范即期回报被摊 消的风险。公司银采取的具体措施如下; (一)据高募集资金使用效率,加强募集资金管理 为规范募集资金的管理和使用,切实保护投资者利益,公司按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法 律,法规及其值规范性文件的要求及《公司章程》的规定则定了《募集资金管理办法》,对募集资金专户存放、募集资金使用,募集资金用途变更,募集资金管理与监督等进行了详细的规定。 根据《募集资金管规之法》、公司董章者经将按监督公司对募集资金进行专项存放、专项使用,并积极配合监管银行和保潜机构对募集资金的使用进行检查和监督,以保证募集资金规范使用,合理防范募集资金使 用风险,指高禁度含使用效率。

根据《募集资金管理办法》、公司董事会将将突监督公司对募集资金进行专项存取、专项使用,并极快估 估監管银行和保养机构对募集资金的使用进行检查和监督。以保证募集资金规范使用,合理防范募集资金使 用风险、提高募集资金使用效率。 (二)加强经营管理和内部控制,为公司发展提供制度保障 公司将进一步提高经营和管理从平、加强内部控制,发挥企业管控效能;推进全面预算管理,加强成本管 理、强化预算执行监管。在严控各项费用的基础上,提升经营和管理效率,控制经营和管理风险。同时,公司将 不断完善治理结构,确保股安能够充分行使权利,确保董事全能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权, 确保强立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司发展提供坚实的制度保健。 (三)不断完善利润分配政策,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司发展提供坚实的制度保险。

确保與立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司发展提供坚实的制度保障。
(三)不断完善利润分配政策,强化投资者回报非则
(公司查程》中的利润分配政策,强化投资者回报非则
(公司查程》中的利润分配政策,强企公红的具体条件、比例,分配形式和股票股利分配条件等规定)符合中国证监会《关于进一步落变上市公司分红相关规定的通知》(证监发12012/37号)、《上市公司章程指引第3号——上市公司现金分红(2022年6月)》(证监会公告1902/21号),《上市公司章程指引第3号——上市公司现金分红(2022年6月)》(证监会公告1902/21号),例要来。此外、公司制定了《南欧软件股份有限公司未来三年(2022—2024年)股东间接规划》。
《司部库格执行《公司重程》(南威软件股份有限公司未来三年(2022—2024年)股东回报规划》等相关规定,切实维护投资者合法权益,强化中小投资者权益保障机制,并将结合公司经营情况与发展规划,在符合条件的情况下段极推动对于、投资公司组外回报措施能够得到192履行的承诺根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法保护工作的意见》(国办发12013)110号)以及中国证签会(关于首发及再融资。市场中小投资者合法保护工作的意见》(国办发12013)110号)以及中国证签会(关于首发及再融资。市场中外投资者合法依保护工作的意见》(国办发12013)110号)以及中国证签会(关于首发及再融资。市场中小投资者合法依据伊工作的意见》(证监会公告1201531号)的有关规定"为保障中小投资者相处公司董事及高级管理人员对本次"公开发行A股股票推满即间积平取填补措施事宜作出以下承诺"
"1.不在使或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益。也不采用其他方式损害公司利益。2. 对本内形式的资产从事本外发行的束;
2. 环本用公司资产从事中本人履行职责

5、若公司后续推出殷权藏励政策,则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且本派诸不能满足中国证券监督管理委员会的该等规定的,且本派诸不能满足中国证券监督管理委员会的该等规定的,届的将按照中国证券监督管理委员会的该等规定的,届的将按照中国证券监督管理委员会的该等规定的,届的发展,在《大家证书文》是有《大家证书文》是有《大家证书文》是有《大家证书文》是有《大家证书文》是有《大家证书文》是有《大家证书文》是有《大家证书文》是《大家证书文》是《大家证书文》是《大家证书文》是《大家证书文》是《大家证书文》是《大家证书》《大家证书》《文证书》《大家证书》《《《大家证书》《文证书》《《《文证书》《《文证书》《《文证书》《《文证》《《文证》》《《文证》》《《文证》《《证述》《《文证》《《文证》》《《《文证》》《《证》》《《文证》》《《文证》》《《证》》《文证》》《《证》》《《文证》》《《证》》《《证》》《《证》》《《证》》》《《证》》《《证》》《《证》》》《《证》》《《证》》《《证》》《《证》》《《证》》》《《证》》《《证》》《《证》》》《《证》》《《证》》》《《证》》《《证》》》《《证》》》《《证》》》《《证》》《《证》》》《《证》》《《证》》《《证》》《《证》》《《证》》》《《证》》《《证》》》《《证》》》《《证》》《《证》》》《《证》》《《证》》《《证》》》《《证》》《《证》》》《《证》》》《《证》》《《证》》》《《证》》》《《证》》《《证》》》《《证》》》《《证》》》《《证》》》《《证》》《《证》》》《《证》》》《《证》》》《《证》》》《《证》》》《《证》》》《《证》》《《证》》》《《证》》》《《证》》》《《证》》》《《证》》》《《证》》《《证》》》《《证》》》《《证》》》《《证》》》《《证》》《《证》》》《《证》》《《证》》》《《证》》《《证》》》《《证》》《《证》》》《《证》》》《《证》》《《证》》《《证》》》》《《证》》》《《证》》》

及该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。" 八、年尚教料对公司增补印根措施能够得到50%履行的诉诺 本次半处开发行完成后,华阁数料将成为上市公司的控股股东。对公司本次非公开发行A股股票摊薄即 即回接来取损补措施事宜,华阁数料将出以下承诺。 "1,自本次非公开发行完成后,承诺方不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益; 2.本承试出县自后至上市公司本次非公开发行完成前,若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报 措施及其承诺的其他制的监管规定,且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会等规定的,承诺方承诺 届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺; 3.若承诺方违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,承诺方愿意依法承担对上市公司或者 投资者的补偿责任。"

南威软件股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议 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、准确性氧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")第四届董事会第二十二次会议、于2022年8月2日在福建省 泉州市丰润路南威大厦5号楼2楼会议室,以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式港前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持,应出席董事8名、实际出席董事8名、公司事事。高级管理人员则隔了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效、经出席会议董事审讨对未为、本次会议《口》下达》、

1、本次发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 表决情况.8票同意,0票反对,0票弃权。 2、发行方式取货行时间 本次及行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。自中国证监会核准批复有效期内选择适当时 本次及 本价及1月2月2天 1 机发行股票。 表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

3、发行对象和认购方式 本次非公开发行对像为生和数科控股有限公司(以下简称"华间数科"),发行对象以现金方式认购本次 发行的股票。本次发行得导致公司控股股东,实际控制人变更,华间数科是中国华间有限公司的全资子公司,公司的控股股东是华间数科,公司的实际控制人最终变更为国务院国有资产监督管理委员会。 表决情况,思霁间意,0霁反对,0票异处。

4、发行数量 公司拟以非公开方式向特定投资者发行176,450,000股人民币普通股,不超过本次发行前总股本的30% (具体以中国证券监督管理委员会最终依据股数为准)。 表决情况:思閉西意。(现实存 0. 原弃权。 5、定价基准日和定价原则 公司本次非公开发行的发行价格为10,30元/股,不低于本次非公开发行的定价基准日和20个交易日(不 含定价基准日)公司股票交易影价的30%。定价基准日的20个交易日公司股票交易影的。定价基准目前20个 专家日公司股票交易总额定价基准目前20个交易日公司股票交易总量。

交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。 若公司與聚在水本涉及开发行的定价基准日至发行日期向发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、 除息事项。则该发行价格将进行相应调整,调整方式如下; 分红派息、Pl= P0-D 资本公果转增股水或送股-Pl= P0 (1+N) 再项同时进行-Pl= (P0-D) (1+N) 其中-P0为调整前发行价格,D为每股分红派息金额,N为每股资本公积转增股本或送股数,P1为调整后

。 情况:8票同意,0票反对,0票弃权。 3、募集资金的数量及用途 本次发行募集资金总额不超过181,743.50万元(含本数),募集资金扣除相关发行费用后将用于补充营

7、限值期 本次发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行对象已根据相关 法律法规,规范性文件和中国证监会以及上交所的相关规定,按照公司要求就将持有的标的股票出具相关锁 定承诺,并将于本次非公开发行入股股票结束后办理相关股份锁定事宜。 表决情况:黑同意。0.要反对,0票弃权。 8.滚存未分配利润的安排 本次发行完成后,发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按持股比例共享。 表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

9.上市地点 本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。 表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。 10.决议的有效期

5、决议的为 xx 的 4次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月。

本次发行的庆议有效明为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月。 表计情况:是開意,包票更高、四度及对、四等充体。 本议案尚常提定公司股东大会逐项审议。 二、审议通过(关于公司非公开投行A股股票预案的议案) 根据(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施组则)等有关法律、法规和规范性文件的规定、结合公司具体情况,就本对非公开发行股票更重、公司编则了(构或分件股份有限公司非公开发行股票预案)。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决情况:票同意,包票应其的更好,可要分处。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 见,审议通过(关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案) 为确保本次非公开发行股票募集资金合理、安全、高效地使用、结合公司具体情况,按照《上市公司证券 为确保本次非公开发行股票募集资金合理、安全、高效地使用、结合公司具体情况,按照《上市公司证券

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司就上重事的中心来及来了严肃的是是是是 表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需捷交公司股东大会审议。 五、审议通过《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》

五、前议通过《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》 公司与华润数科控股有限公司签署了附条件生效的股份认购协议。 公司独立董事对本议案及表了问题的独立意见。 内容详见上海证券交易所饲料(www.sse.com.cn),公告编号;2022-064。 表决情仍.8票同意,0票反对,0票弃权,0票弃权,本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、前议通过《关于公司与华润数料控股有限公司、吴志维签订战略合作协议暨关联交易的议案》 公司与华润数科控股有限公司、吴志维签订战略合作协议,的事项构成关联交易所股票上市规则》《公司 章程》等有关规定,公司与华润数料、是志维签署《战略合作协议》的事项构成关联交易。 公司独立董事对本议案及表了事前从可意见和问意的独立意见。 亲独特见《德国商》但是证据《各种问题表决。 表本特见《德国商》但是证据《自定证》

库。《美华·风感97/6、认的记》,这看有什么的以政中无的以,以及美能与发行工作。不好不知在于是 2.根据相关监管政策要求聘请保存得的(主豪情韵)及其他中介机构,修改、补充、多罢,遵交、执行与本 次非公开发行股票相关的所有协议和文件,包括但不限于聘用中介机构协议、承销协议、保荐协议、认股协议、 募集资金投资项目运作过程中的重大合同; 3.根据证券监管部门的要求。办理本次非公开发行股票的申报相关事项,包括但不限于制作、修改、签署、 3. "根據此沙血昌師」的要求,沙里本公平公开发打破。可以使托子學,以始目之內里,可止,即以、愛看、 报选本次即公开发行股票的申报材料,全位國史中歐定語会等相关主管部门的反馈意见; 4.在取得证券监管部门对本次非公开发行股票核准批复后,办理本次非公开发行股票的股票发行相关 事项;

; 5、根据本次非公开发行股票的发行结果,变更公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更 。 。、在本次发行股票完成后,办理本次非公开发行股票的股票上市相关事项,包括但不限于办理本次交易

。在本次处行股票完成后,办理本次丰岭开投产股票的股票上市相关事项。包括但不限于办理本次交易 所发行的股票在证券验记给算机构登记、锁定和在上海证券交易所上市的相关事宜; 7.如相关法律法规及其他规范性文件。市场条件。证券监管部门对单公开发行的指导政策或审核要求发 生变化、除非法律法规明确要求由股东大会审议通过外,授权公司董事会对本次非公开发行股票方案进行相 应调整,并继续办理太灾非公开发行相关事宜。授权调整内容包括但不限于融资规模、发行数量、本次募集资 金投资项目及使用募集资金金额的具体安排等。 8.办理本次非公开发行股票募集资金运用的有关事宜。包括但不限于开立募集资金专项账户,根据市场 和公司运营情况。在相关法律法规《公司营留》及股东大会决议允许的范围内,对募集资金使用项目的具体 安排批行调整。在本次非公开发行募集资金到位前,根据实际情况和项目需要以公司自筹资金先行投入,待 建建金金海的上手口留地。

和公司运营情况。在相关法律求职、《公司基度》及歷史不公文公公公公公司运营情况。在相关法律求职、《公司基度》及那技术的,但是整个人,何募集资金到位后予以置换;
9.在出现不可允力或其他足以导致本次非公开发行A股股票计划难以实施的情形。或量可实施但将给公司整体利益带来重大不利影响之情形时,可酌情决定延期或终止变施本次非公开发行。 R股票计划:10.办理与水企业公开发行股票有关的其他事项。
11. 设型事长或其段权的其他人工作上选程效范围内具体办理相关事宜并签署相关文件,并提请股东大会同意董事会在获得上还授权的条件下,除非相关法律法规方有约定,将上述复较特更产董事长行使,且该等转授权自股东大会审议通过之日起建改;上述授权的期限自股东大会审议通过之日起十一个月内有效。 着公司本次非公开发行股票在上述有效,用政限申证证监会的核准,则上述接收有效则自动延长至本次非公开发行实施完成之日。表决情况:8票同意,0票反对,0票存权。本以来尚需据经公司服公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行管理办法)等法律、法规及规范性文件的有关规定。公司本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案)根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定。公司本次非公开发行A股股票需根据募集资金的实际情况,开设募集资金专项账户用于存放本次股票发行的募集资金。安计专中专储管理。并实证通过《关节等不召开股本大会审议非公开发行A股股票相关事项的议案》上,请议通过《关节等不召开股本大会审论非公开发行A股股票相关事项的议案》上,请议通过《关节等不召开股东大会审论非公开发行为股股票相关事项的议案》基于公司本次发行的给优工作安排、公司法定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会,持相关工作及事项格完完成后,公司董事会将另行发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次发行有关的议案。内容详见上海证券交易所网站(www.ssecom.cn),公告编号;2022—068。表决情况:6票同意,0票反对,0票存权。

南威软件股份有限公司 2022年8月2日

海威软件股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

以真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南處效性股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十八次会议,于2022年8月2日在福建省泉 市丰海路南藤大厦2号楼22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开、本次会议应出席监事3名。实际 原监事3名、本次会议由监事全主席陈周阳先生主持。本次会议的召开令合《公司法》和《公司章程》等有 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、申议通过《五子公司符合》中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非 并发行股票实施组则》等法律。法规及规范性文件的规定。公司董事会经认真地逐项信查、认为公司符合有 法律、法规规规性文件关于上市公司申之升发行股票的条件。具备申请非公开发行股票的资格和条件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况。第四周愈、引要反对,思弄权处。 二、逐项审议通过《关于公司非公开发行及股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规 规规性文件的有关规定。公司本次非公开发行及股票方案,具体内容如下: 1、本次发行的股票的种类和面值 本次非公子股票的的股票的知道的 本次非公开发行的股票为增入上市公司证券发行管理办法》等法律、法规 规范性文件的有关规定、公司本次非公开发行股票方案,具体内容如下: 1、本次发行的股票的种类和面值 本次非公子规则的非公和面值 本次非公子课回意《四果反对、0票存权。 2、发行方式和发行时间 本次第四第四条项目等权。

机发行股票。 表述情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 3.发行对象和认购方式 水式能公开投行对象为华润数科控股有限公司(以下简称"华润数科"),发行对象以现金方式认购本次 发行的股票。本次发行称导致公司的免股股东、实际控制人变更。华润数科是中国华润有限公司的全资子公司, 公司的经股股东是华润数科,公司的实际控制人最终变更为国务院国有资产监督管理委员会。 表述情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 4.发行数量 小司取以1149公开方式向结实投资者发行176 450 000股人臣重善通股 不超过水次发行前总股本的20%。

分红派息:P1= P0-D 资本公积转增股本或送股:P1= P0/(1+N)

两项同时进行:P1=(P0−D)/(1+N) 其中,P0为调整前发行价格,D为每股分红派息金额,N为每股资本公积转增股本或送股数,P1为调整后 7价格。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 6.募集资金的数量及用途 本次发行募集资金总额不超过181,743.50万元(含本数),募集资金扣除相关发行费用后将用于补充营

筮。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 了、限售期 本次发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行对象已根据相关 法律法规,规范性文件和中国证监会以及上交所的相关规定,按照公司要求就将持有的标的股票出具相关锁 定承诺,并将于本次非公开发行A股股票结束后办理相关股份锁定事宜。

(昭,) 升待了本(人) 平公十夜(17) 原设泰语(宋) 《沙里·性人) 成订单 (正) 表决情况:"皇阳) 高、原皮方、明美称(8) "高 (在) 表不) 和河的安排 本次发行完成后,发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按持股比例共享。 表决情况: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

本风及行立股后,及行即印接存本/推型即特出公司新老股外收存股比例共享。 表决情态:3票间意。0票及对,0票并仅。 9、上市地点 本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。 表决情态:3票间意。0票反对,0票弃权。 10.决议的有效明为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月。 表决情态:3票间意。0票反对,0票弃权。 4.次发行的於以有效明为自公司股东大会。10通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月。 表决情态:3票间意。0票反对,0票弃权。 本议案治器是交合即数未大会逐项审议。 三、审议通过《关于公司非公开发行和股股票预案的议案》 根据(中华人民共和国证明多结。20是一个成功。10是一个成功。10是一个成功。10是一个成功。10是一个成功,10是一个10是一个10是一个10是一个10是一个

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表於自的:13崇问息,19崇及外,19崇拜後, 本以案尚庸幾交公司投入之命时发, 五,审议通过《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》 公司与华国教科股股有限公司签署了附条件生效的股份认购协议。 表决情况:3崇问意,9崇与校,

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号,以及《关于首发及再融资。重大资产重组摊灌即期间报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定、为保障中小投资者创益、公司就本项。4次升发行股票事宜对期即回报推薄的影响进行了认真分析,并制定了填补回报的用投措施。同时、公司全体董事、高级管理人员,把股股农、实际控制人及其一致行动人对非公开发行股票推满期期间报准有影响。0票反对,0票弃权。在义案的需提公公司股京大会审议。九审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》根据中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况的报告的规定》等法律、法规及规范性文件的有关规定、公司对前次募集资金使用情况编制了《南域效件股份有限公司关》中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况的报告》,报告内容详见附件、表决的形式。3票同意。0票反对,0票弃权、本议案的需提至公司股京大会审议。本议案的需提至公司股东大会审议。本议案的情况:3票同意。0票反对,0票弃权、本议案的情况:3票同意。0票反对,0票弃权、本议案的情况:3票同意。0票反对,0票弃权、本议案的情况:3票同意。0票反对,0票弃权、本议案的情况:3票同意。0票反对,0票弃权、本议案的情况:3票同意,0票反对,0票弃权、本议案的情况:3票同意,0票反对,0票弃权、本议案的情况:3票同意,0票反对,0票弃权、本议案的情况:3票同意,0票反对,0票弃权、本议案的情况等提公司股东大会审议。

南威软件股份有限公司

南威软件股份有限公司关于 签订附条件生效的股份认购协议的

RXXの新中級なび、1 申削队口區以及採立意见。 ●本次率分升投行A股股票相关率面的需取得公司股东大会的审议批准,取得有权主管国有资产监督管理机构批准,通过国家反垄断主管部门经营者集中审查以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的核球件上有可含% 会")的核准后方可实施。

◆本次发行的方案能否获得相关的批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

投资者注意投资风险。 一、协议签订背景及基本情况 2022年8月2日,公司与华南数科控股有限公司(以下简称"华润数科")签署了《南威软件股份有限公司 非公开发行股票之股份认购协议》(以下简称《股份认购协议》),华润数料识以现金方式认购公司向特定对 象非公开发行的176,480,000股股票,占本次发行前总股本的29.87%(以下简称"本次非公开发行")。最终 认购数量将根据中国证监会核准的发行方案确定。

対数量符析期中国電腦会核准的友行万条側定。 工,协议主体基本情况 甲方:南威软件股份有限公司 注册地址: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 乙方:宇宙数料丹股有限公司 注册地址:深圳市福田区棉林街道棉都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋1001 法定代表人;董坤昂 工、(股份人)服助坛》的主要内容 (一) 发行数量和认购数量 田才報以上來大方:本面終定程令者发行176 450 000段人民币普通段(以下節紙"标

(一) 发行數量訊认與數量 甲方報以非公开方式向特定投资者发行176,450,000股人民币普通股(以下简称"标的股票"),拟非公 开发行股份数量占本次发行前总股本的29.87%(具体以中国证券监督管理委员会最终核准股数为准)。 乙方同意按照本协议确定的价格以现金方式认购甲方本次非公开发行的全部股份,即176,450,000股。 若甲方股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生运股、资本公职会转馏数本或因其他原因导致本次发行的公司总股本发生变动或本次发行价格发生调整的,则本次发行的股票数量将按照中国证监会及上

之月间最级课本次发行定价基准已至发行日期间发生送股、资本公果给持效行的全部级份,即1/6、490,0000度。
若甲方股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公果会转倒股本成贸其他原因导致本次发行前公司总股本发生变功或本次发行价格发生调整的,则本次发行的股票数量将按照中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。
甲方本次非公开发行股票的服器发发行数量以是中国证金会核准发行方案内容为准。
(二)认购价格和定价原则
甲方本次非公开发行的定价基准日为甲方第四届董事会第二十二次会议决议公告日(2022年8月3日)。
甲方本次非公开发行的定价基准日为甲方第四届董事会第二十二次会议决议公告日(2022年8月3日)。
甲方本次非公开发行的定价基准日为甲方第四届董事会第二十二次会议决议公告日(2022年8月3日)。
甲方本次非公开发行的定价基准日为甲方第四届董事会第二十二次会议决议公告日(2022年8月3日)。
甲方本次非公开发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。定价基准日前20个交易日公司股票交易的第一定价基化自2022年8月3日,2012年8月,2013年8月,2012年8月,2012年8月,2012年8月,2012年8月,2012年8月,2012年8月,2012年8月,2012年8月,2013年8月,2013年8月,2012年8月,2013年8月,2012年8月,2012年8月,2013

的目失愿处对上途到走到这种法规及上交所的相关规定办理解锁事宜。
(五)股份交付
1、甲方应在乙方按规定程序足额撤付股份认购款后,按照中国证监会、上交所及相关证券登记结算公司规定的程序,将乙方安原认购之标的股票通过相关证券登记结算公司的证券登记系统登记至乙方名下,以实现标的股票的分付,并办理标的股票上全页的股票上市手续。
2、甲方承诺在本次非公开发行完成后依照相关法律,行政法规和规范性文件规定尽快办理完成相关注册资本变更等工商行政管理机关的变更登记手续。
(六) 生效条件和生效时间
本协议自权方法定代表人成授权代表签字,并加盖公章之日成立,除本条以及"保密条款"、"声明、承诺与保证"、"违约责任"、"法律适用与争议解决"、"本协议的解除与禁止"、"其他" 条款于本协议成立之日生效外,本协议其他条款在下述条件全部满足时生效:
1、本协议、本次率公开发行已经中方董事会和股东大会审议通过。
2、乙方认购本次非公开发行股份经其内部权力机构批准。
3、对本次非公开发行股份经其内部权力机构批准。
3、对本次非公开发行股份经其内部权力机构批准。
3、对本次非公开发行股份经其内部权力机构批准。
3、对本次非公开发行股份经过,

府部门已经出具批准证书。 4、国家反垄断部门已就本协议项下交易涉及的经营者集中事宜出具批准或同意或出具不予进一步审查

2。 5.本次非公开发行获得中国证监会的核准,或根据法律法规规定需要取得其他机构的核准或批准。 上述条件均满足后,以最后一个条件的满足日为合同生效日。 (七)违约贯任条款 任何一方违反其存本协议中所作的保证或本协议项下的任何其他义务,视为该方违约,对方有权要求其 由此产生的损失(包括因事实而发生的合理费用),需偿金额以给对方造成的实而损失为限。 如上市公司股东大会或中国证监会未能核准本次发行方案,则协议自动解除,双方均天需向对方承担违

(八) 终止 在乙方支付认购价款前。若甲方发生重大不利变化,战可合理预期即将发生重大不利变化时,乙方可单方 本协议而无须向甲方承担责任。重大不利变化是指甲方已经发生或预期发生效便其遭受超过能近一期 时的合并财务报告期末净资产百分之五 (5%) 以上损失的不利事件。或者甲方股票已经被上交所实施风 示(国股票级570% "35") 或合理预期固将被上交所交施风险警示。或者发生任何导致其不再符合上市公 公开发行股票条件的事件。 任何一方严重担反本协议,在守约方向违约方送达书而通知,要求违约方对此等违约行为立即采取补救 之日起30日内,此等违约行为没有获得补救,守约方有权单方以书而通知方式终止本协议。 见 备查文件

南威软件股份有限公司 关于本次非公开发行A股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿的公告

天十半公开及[7]A股股票印1时大区条。然公司现在外半公月公月2088年17日。 市认购的投资者提供财务资助或补偿审点 承诺如下: 公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形;公司不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况。 特此公告。

南威软件股份有限公司

南威软件股份有限公司

关于控股股东、实际控制人拟发生变更 的提示性公告

福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼

奶以》,主要内容如下:
(一)股份转让数量和转让价格转让方常通过的议转让的方式向受让方转让南威软件(以下简称"目标公司")50,573,000股股份(占本协议签署日目标公司总股本的8.56%,以下简称"标的股份"),受让方将受让标的股份(以下简称"本次转让")。 。 标的股份的每股转让价格为人民币13.14元,为本协议签署日前1个交易日目标公司股票收盘价的百分之

当日得以满足或被转让方书而豁免为前提:
(1)声明、保证和承诺。本协议中受让方的声明和保证在本协议签署日是真实、准确、完整的且不具有误导性、且在首笔转让价款支付日也均应是真实、准确、完整的且不具有误导性、具有如同在首笔转让价款支付日中出的简单较力和效果;
(2)交易厅间途、交易厅已就本次转让出具确认意见书,及
(3)首笔转让价款、受让方已根据上述约定支付首笔转让价款。
3.标的股份的过户登记
转让方放在首笔转让价款支付日后七(7)个工作日之内,于中证登记公司申请办理将所有标的股份过户登记于设让方A股证券账户的相关登记手线、转让方应促使中证登记公司尽快将所有标的股份过户登记于发让方A股证券账户的相关登记手线、转让方应促使中证登记公司尽快将所有标的股份过户登记于及让方A股证券账户之日,为过户登记日。必要的协助和配合、中证登记公司将所有标的股份过户登记于发让方A股证券账户之日,为过户登记日。

(三)过渡期安排 1、自本协议签署日起直至受让方提名的人选按照本协议约定当选为目标公司董事之日止的期间为过渡 2、在过渡期内,除非本协议另行约定,或与受让方达成共识,转让方应促使目标公司将(且将促使每一目

2.在江波朗内、除非本协议另行约定,或与曼让方达成共识,转让方应促使目标公司将(且将促使每一目标公司编成成员);
(1)按照与过去惯例相符的正常业务经营方式经营业务,维持各项与主营业务相关的经营许可和资质持续有效,保持目标公司规制核心管理和队和技术人员的稳定;
(2)遗析中国法律和目标公司内部管理制度。
3.在不限制前法过渡期安排的前提下,转让方同意并承诺,过渡期内,除非本协议另行约定,或与受让方达成共识,非经受让方事长小面而意,其自身不得,并应促使其向目标公司董事会是名的董事不得同意目标公司编团成员采取或同意/承诺采取可能对本协议下交易带来现实或潜在重大影响的行动或可能对任何目标公司编团成员的经营和业务带来任何现实或潜在重大影响的行动。
(四)公司治理

1、里尹云及軍尹姥名 (1)目标公司董事会由9名董事组成,包括6名非独立董事,3名独立董事。受让方有权在目标公司的董事 会中提名4名非独立董事,2名独立董事;转让方有权在目标公司的董事会中提名2名非独立董事,1名独立董事;

(2)董事长由受让方提名的董事担任,副董事长、首席科学家由转让方担任。 事提名 公司监事会由3名监事组成,受让方和转让方均有权在目标公司的监事会中提名1名非职工监事,目

标公司监事会主席由受让方提名。 3、高级管理人员

公司起事去上所出空几万建仓。
3.高级管理人员
目标公司总裁由徐春梅女士担任,财务总监由受让方提出的人选担任。在受让方取得目标公司控制权后
巨尔,转让方百窟保持现有各营管理团队的稳定性、除非双方认为有必要更换人员或者目标公司短相反离
理人员不称职、影响目标公司经营或出现违法违规的情形。
4.维持控制权
(1)转让方同意通过本次转让及后续的目标公司向受让方非公开发行股票的安排使得受让方取得目标
司控制权,并协助受让方维持其对目标公司的控制权、不单级、共向或协助第三方该求目标公司的控制权。
本协议签署之日起,转让万不用通过股份转让、大宗交易、委托表决、助议、交易等任何方式使得第三方的控制权。
本协议签署之日起,转让万不用通过股份转让、大宗交易、委托表决、助议、交易等任何方式使得第三方法使第一方方,目标公司股份数量和表决权。同时,转让万承诺自《股份认购协议》下的非公开及行完成之日起、不读来控制权日不影响受让方法制权意定。不会认委托、协议、一致行为营 下约非公开发行完成之日起、不读来控制权日系制两受让方法制权意定。不会认委托、协议、一致行为劳 扩大其在目标公司的表决权比例。亦不会通过委托、征集投票权、协议、联合其他股东、签署一致行动协议/ 托表决协议以及其他任何方式,单组、共同或协助其他第三方演求目标公司的实际控制权、除非:
1.受让方在《股份认粤协议》项下的非公开发行完成之目前都持目标公司股份的实施定等。
2.1 受让方在《股份认粤协议》对下的非公开发行完成之目前都持目标公司股份的实施。 2)受让方在取得目标公司控制权后又失去控制权的。
(2)转让方同意,自本协议签署之日起至受让力取得并持续作为目标公司政矿的计划
(不含受让方在取得目标公司控制权后又失去控制权的期限),转让方不得来取一类行动协议等任何方式与其他第三方(法定一级行动人路外)新建立一级行动人关系。任何法律主体若持有目标公司股份时、如果根据《上市公司收购管理办法》(2020年能7) 或其他适用的证券监督规定该等主体者自动从定为特让方的一致行动人的,转让方应确保目身及该等法律主体能确实履行本协议约定"不会以委托、协议、一致行动等方式扩大其任目标公司的救决权比例"亦不会通过委托、证据投票权、协议、联合其他股东、签署一致行动协议/委托表决协议以及其他任何方式、单独、共同或协助其他第三方读来目标公司的实际控制权"的义务。
(五)其他重要事项

(五) 原电量安争现 1.目标公司的战略定位 受让方间意《在其取得目标公司控制权后,将目标公司打造成为受让方数字经济板块经营的主平台,政府 和企业数字化业务的唯一业务平台,"TO C 业务"创新平台,开展数字经济板块资产投资并购的资本平台。

价业数学化业务的唯一业务平台,10 0 业对 9 mm TEL/17 mm、 2 mm TEL/17 mm、 2 mm TEL/17 mm、 2 mm TEL/17 m

(六)生效 本协议经转让方签署、以及受让方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立,本协议"转让方 的声明和保证"、"受让方的声明和保证"、"承诺"、"躺偿"、"生效与终止"以及"其他条款"自本协议成立 己曰起生效、其他条款自以下条件均得到满足之日或条件虽未满足但受让方予以书面豁免之日起(以孰晚者 为准)生效。 (1)本次转让已通过国家市场监督管理总局经营者集中审查;

(1)本次转让已通过国家市场监督管理总局经营者集中审查; (2)本次转让已经各权国省资产监督管理机构或其授权机构批准。 四、保股价从购协议)的主要内容 2002年8月2日,上市公司(以下简称"甲方")与华高数料(以下简称"乙方")签署了(股份认购协 义)甲方和以非公开方式向特定投资者发行176,450,000股人民币普通股,拟非公开发行股份数量占本次 设行前总股本约2937%(具体以中国证券监督管理委员会最终核准股数为准)。具体详见公告《关于签订附 乔生效的股份认购协议的公告》(公告编号;2022—064)。 五、表决权放弃协议)的主要内容 2022年8月2日,吴志雄先生(以下简称"甲方")与华阁数科(以下简称"乙方")签署了《表决权放弃协 义),主要内容如下: (一)表决权放弃数量 双方同意,若乙方在其与上市公司于2022年8月2日签署的《股份认购协议》项下获得监管部门核准并最 双方同意, 第2万在其与上市公司于2022年8月2日签署的《股份认购协议》项下获得监管部门被抽井最终实际认购的股份数量达到176,450,000股的,本协议项下的弃权股份为《股份认购协议》项下的非公开投行完成,用中方仍直接持有的上市公司37,276,850股股份,占上市公司周肋股份总数的4.86%。如底任何原因之方在《股份认购协议》项下所实际最终认购的上市公司股份数量少于776,450,000股的,则本协议项下的承收股份分量的数量相应调整,调整后的年权股份资量规则下列公式计算,并权股份数量与上市公司总股数以100%—亿万持股比例—甲方持股比例),持股比例为各目持有的上市公司股份数量与上市公司总股数的分比(各方持股数量、比例和上市公司总股数数据均按《股份认购协议》项下的非公开发行完成之日的实际情况计算)。
(二)表决权允年范围。
(二)表决权允年范围。

任何其他方行使弃权股份的表决权,具体包括但不限于如下权利: 1、依法请求、召集、召开、参加或者委派代理人参加上市公司的临时股东大会、股东大会,提出提案,并行

1、依法兩來,台與、台升、季用取商。整成1、年八季四上日本方面。 使表決契。 2、依法向公司股东大会提出董事和監事候选人的权利,并参加投票选举或作出某他愈思表示; 3、針对所有稱期相关法律、行政法规。第门规章及其他规范性文件,以及公司章程的规定需要股东大会 讨论、决议的事项,在公司股东大会中代表甲方行使表决权,并答署股东大会决议等相关文件; 4、法律法规或者上市公司章程规定的其他股东表决权利。 在并权期限内,弃权股份的分红、股份转让、股份质押等不涉及弃权股份表决权的权利仍归甲方所有,但 不得过度相关法律法规的要求。且中方候证不过更其作出的公开承诺等。 5、若甲方藏持股份且不触发本协议"车权限限"规定可恢复行使弃权股份的表决权情形的,则藏持后甲 方仍应当遵守弃权限分数量,弃权范围的相关约定,弃权股份数量不发生变化。 "一、本定时间图"

(三) 弃权期限 1、双方同意, 本协议项下表决权弃权的期限自本协议生效之日起至自本协议生效之日起届满36个月之

1、双方同意、本好以项ト表供处并处订均网络日本50人工人工。 日终止: 2、双方同意、在弃权期限内、若之方所持上市公司股份数超过甲方所持上市公司股份数,并且二者差额 达制或者超过届时上市公司总股数的10%的,则目该等情形发生之日起,甲方可恢复行使弃权股份的表决权; 但是,若因任何原因导致二者所待股份数的差额少于届时上市公司总股数的10%的,则自该等情形发生之日 起,甲方应再次放弃弃权股份所对应的表决权,直至弃权期限崩崩。 (四) 后读事项 1. 老本协议的相关约定与证券监管机构的最新监管意见不相符,双方将积极配合,根据相关证券监管机 均的监管意见进行相应调整; 2. 化本协议终止前的任何时候, 若本协议项下放弃表决权的目的因任何原因无法实现, 双方应立即寻求 与无法实现的约定最相近的替代方案, 并在必要时签署补充协议修改成调整本协议条款, 以确保可继续实现

1名ト。 2.本协议于以下孰早之日终止: (1)乙方有权视具体情况决定终止本协议,至少提前10日书面通知甲方,在乙方书面通知中裁明的本协 止之日; (2)双方协商一致终止本协议,在双方书面确认的本协议终止之日;

(2) 双力协调一致终止体奶以,作双力市间喇叭的外协以终止之日; (3) 自本协议生效之日起福施30个月; (4) 乙方在取得自标公司控制权后又失去控制权的; (5) 甲方排符的游权股份进行转让目录等股份不再登记至其名下之日。 六,本次交易的背景 2022年8月2日,华间数科,上市公司与吴志雄先生签署了《战略合作协议》。华洞数科是华润集团重点培

2022年8月2日, 注刺数料、上市公司与吴志继先生签署了《电略台作协议》。 华间数科是华间集团组直启管 育的数字科技业务单元,是华语城园的数字 化基础设施建设与运营者。本次交易完成后,年润数料将成为南 成数件的控股股东,双方本着"项目合作,技术排动,相互促进,其间提高"的原则,在智慧城市,数字政府、公 共安全,城市治理,企业数字化、工业互联网等方面进行深入合作。结合华润数科的华润云、数字企业、消费互 联阅、数字能源、数字金融等领域的优势与铜域数件一网通办、一网络管、一网协同和电子身份证等方面的伤 势,深入开展产品,技术,服务和解决方案合作,共同开发适应市场需求且极具竞争力的数字政府,数字经济,数字社会产品,实现而向政府、企业、个人的城市数字运营,形成金面战略合作快关系,实现领先的数字经济,服务商的定位。 本方等黑的优惠级全体框架协议义权后贴执设各方的合作旁面。各方在本地议而下空即约里根本企作结构

七、其他说明及风险提示
1. 本次权益变动所涉及的协议转让和非公开发行尚需取得有关国资主管部门的批复、通过国家反垄断主管部门经营者集中审查,因协议转让无需经上海证券交易所进行合规性确认,非公开发行须经上市公司股东大会审议通过,中国证监会核准批划后方可实施;本次权益变动是否能通过相关部门审批及通过审批的时间存在一定的不确定性,继持投资者适塞柱风险;
2. 本次权益变动不存在违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高藏持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指写第8号——股份变动管理》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》相关规定的情形。//、备查文件

建义件 、华润数科与吴志雄签署的《关于南威软件股份有限公司之股份转让协议》》 1、平间软件与吴志雄金者的《大丁陶歌》件较好有限公司北京好事让协议》; 2、上市公司与华泊数科签署的《南威软件股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》; 3、华间数科、上市公司与吴志雄签署的《关于南威软件股份有限公司之战略合作协议》; 4、华间数科与吴志雄签署的《关于南威软件股份有限公司之股份表决权放弃协议》。

南威软件股份有限公司董事会 2022年8月2日 南威软件股份有限公司

关于2022年半年度报告的更正公告 的真实生、准确性和完整性承担个别及连带责任。 商威效并限分有限公司(以下简称"公司")于2022年8月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com. cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露了《2022年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》,经事后审核发现。原披露的信息中存在部分内容有错误,现更正如下。 一、公司《2022年半年度报告》中第七节"服份变动及股东情况"二、(二)截至报告期末前十名股东、前 十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表内容有误,更正如下。

股东名称 (全称) 设告期内增调 期末持股数量 东性质 股份状态 数量 其他 -358.1 29,539,5 可有法人

股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股东吳志雄先生、南國軟件股份有限公司回顾专用正券與户与上述其他股存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

单位:股 股东名称 (全称) 期末持股数量 七例(%) 2东性质 股份状态 数量

29 539 国有法人

(下转B059版)

本次会议的召集、召开和卖决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。经出席会议董事 审议再决法、本次会议形成了以下决议。 申议到表决、本次会议形成了以下决议。 申求以通过《关于公司符合非公开发行AB股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行管理办法》《上市公司非 公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。公司董事会经认真地逐项自查。认为公司符合有 关法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行股票的条件,具备申请非公开发行股票的资格和条件。 公司独立董事对本议案及表了明确问题的独立意见, 内容详见上海证券交易所原创。(www.sse.com.cn.)。 表决情况:8票同意(0票反对(0票存权、 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二。逐项审议通过《关于公司非公开发行及股股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行管理办法》等法律、法规 及规范性文件的有关规定、公司本次非公开发行服要方案。具体内容如下: 1、本次发行股票的种类和面值 本次率设于对发行的股票为地构上市的人层币普通股(A股),每股面值为人层币100元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 八、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》

南威软件股份有限公司

38以10日本6人及打由上印公印版的运数时448%。对应的表决权。 上述协议所述事项完成(以下合称"未次权益变进")后,公司的控股股东是华润数科(华润数科是中国 华润有限公司的全资子公司),公司的实际控制人最终变更为国务院国资委。 二、本次交易务的的基本情况 (一)吴志雄先生基本情况

| 法定代表人 | 董坤磊 |
|--------------------------------|--|
| 注册地址 | 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋1001 |
| 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 注册资本 | 86,157.66万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5DL7XB1J |
| 成立日期 | 2016-09-19 |
| 经营期限 | 2016-09-19 至 5000-01-01 |
| 经被范围 | 一般经营项目是:计算机硬件、软件系统设备及配套牵件。网络产品、多媒体产品、电级处理小型、办个自动化设备、仅仅包收、吨位%的的批发。该物及技术的进出出计 计算机软件开发及相关的技术服务。技术程让。技术咨询,现日投资规划(具体项目与 投)、企业经营进及相关的技术服务。技术程让。技术咨询,现日投资规划(具体项目与 设部管理、业务相划(不会教育培训、职业处规增划)等能限的许可的的制制;结息系统 服务,结息技术的服务、结息处理和反价。报政和自然自然的现象,企业管理部分 应验管管理场外。工程管理服务,互联内被抵限务,工业正联内数据服务;区块链技术相 行和服务,大致服务,实现处理不作成支持服务,互联网全股易外,还处理技术相 行和服务,大致股票分。实现处理不作成支持服务,互联网全股条分。如联网应用级 联网技术服务,物则风技术报发,却既何设备销售;以目有资金从单投资活动;即用住 产程值,机械设备等值,公司管理人等的代表,管理处则或使性及外值依据的,非用住 存足的规划会都等。从下增速处用软件开发。管理处则系统成成,"仓发布(由于槽柱 包含(及风度温度等、。"由依法或继承推的项目中,还是业权制度是十并模定营运动; 并可经营证目主。第一类相似自由设身中的企业数处理量等。或一一 作可经营证目主。第一类相似自由设身中的企业数处理量等。或一一 |
| 三、《股份转让协议》的主 2022年8月2日 华润粉科 | :要内容 (以下简称 "受让方")与吴志雄先生(以下简称 "转让方")签署了《 |
| 》,主要内容如下: | (数1回50 文配) / 与天心地/正(数1.回称 校配) / 应有] (|

2.标的股份过户的先决条件 转让方根据本协议将标的股份过户至受让方的义务,应以下列各项条件在首笔转让价款支付日之前或