证券代码：603636　　证券简称：南威软件　　公告编号：2020-046

南威软件股份有限公司关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的公告

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。

重要提示：

●《关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案》已经公司第三届董事会第四十六次会议及第三届监事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

●公司发生的日常关联交易属正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形，公司的主要业务不会因关联交易而对关联方形成依赖。

●关联董事已在公司第三届董事会第四十六次会议表决本关联交易议案时回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易主体

1、"南威方"包括但不限于：南威软件股份有限公司（以下简称"南威软件"）及福建南威软件有限公司等南威软件控股的主体；

2、"中国电科方"包括但不限于：杭州海康威视数字技术股份有限公司及其关联方等受中国电子科技集团有限公司（以下简称"中国电科"）控股的主体；

3、"蚂蚁金服方"包括但不限于：北京蚂蚁云金融信息服务有限公司及其关联方等受浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司（以下简称"蚂蚁金服"）控制的主体；

4、"电子信息集团方"包括但不限于：福建省信安商业物业管理有限公司（以下简称"信安物业"）等受福建省电子信息（集团）有限责任公司控股的主体；

5、"万石控股方"包括但不限于：福建海丝博业国际酒店有限公司及福建新微科技有限公司等受万石控股集团有限公司控股的主体；

6、福建金证智城科技有限公司（以下简称"金证智城"）；

上述中国电科方、蚂蚁金服方、电子信息集团方、万石控股方、金证智城统称"关联方"。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2020 年 4 月 2 日，公司第三届董事会第四十六次会议审议通过《关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案》，关联董事吴志雄先生、宫志松先生、杨鹏先生对该议案回避表决，该项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述议案予以事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议。独立董事认为：公司 2019 年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的价格公平、合理，符合公允性的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。2020 年预计关联交易额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，相关交易事项不会影响公司独立性，关联交易严格遵循公平、公正的市场交易原则，符合公司及全体股东的利益。董事会在审议上述议案时，公司关联董事吴志雄先生、宫志松先生和杨鹏先生均回避了表决，董事会的相关审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。

董事会审计巡察委员会亦对公司预计 2020 年预计日常关联交易情况进行审核，认为：2020 年度预计日常关联交易事项是基于公司实际经营的需要，关联交易方式符合市场规则，相关定价政策和定价依据公平、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

监事会检查了报告期内公司发生的关联交易事项，监事会认为：报告期内在关联交易事项审批过程中，程序合法，依据充分。关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要。公司不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。

（三）2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

交易类别	关联方	2019 年预计金额	2019 年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品或接受劳务	福建海丝博业国际酒店有限公司	7,200,000.00	6,941,664.89	–
	福建新微科技有限公司	4,100,000.00	2,815,558.31	业务减少
	信安物业	622,100.00	524,555.23	–
	小计	11,922,100.00	10,281,778.43	–
向关联人租赁运营场所	福建新微科技有限公司	300,000.00	229,568.82	不适用
	小计	300,000.00	229,568.82	–
向关联人销售商品或提供劳务	福建新微科技有限公司	500,000.00	429,,975.91	–
	蚂蚁金服方	20,000,000.00	1,047,697.86	项目延后
	小计	20,500,000.00	1,477,673.77	–
向关联人采购产品和技术服务	蚂蚁金服方	20,000,000.00	471,698.10	项目延后
	海康威视	45,000,000.00	30,343,951.59	项目延后
	智慧院	12,000,000.00	–	实际未发生业务
	小计	77,000,000.00	30,815,649.69	–
合计		109,722,100.00	42,804,670.71	–

注：2019 年，蚂蚁金服方和中国电科成为公司的战略投资人，因与上述两位战略股东的产品、业务与联合联合开发融合需要时间消化落地，项目延后导致出现较大的预测偏差。

（四）预计 2020 年预计日常关联交易金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	交易内容	本年预计金额	占同类业务比例（%）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人采购产品、技术服务或者接受关联人提供的劳务	中国电科方	采购产品、技术服务	100,000,000.00	14.26	5,423,393.35	35,842,866.10	6.65
	蚂蚁金服方	采购产品、技术服务	20,000,000.00	2.85	–	471,698.10	0.09
	金证智城	采购产品、技术服务	5,000,000.00	0.71	–	–	–
	电子信息集团方	采购产品、接受劳务	1,000,000.00	0.14	362,536.00	6,260,473.59	1.16
	小计		126,000,000.00	17.96	5,786,591.35	42,575,037.79	7.90
向关联人销售产品、技术服务	中国电科方	销售产品、技术服务	15,000,000.00	0.84	–	2,414,701.97	0.18
	蚂蚁金服方	销售产品、技术服务	20,000,000.00	1.12	–	1,047,697.86	0.08
	电子信息集团方	销售产品、技术服务	15,000,000.00	0.84	10,535,000.00	188,362.07	0.01
	金证智城	销售产品、技术服务	10,000,000.00	0.56	–	–	–
	万石控股方	销售产品、技术服务	1,000,000.00	0.06	62,096.00	38,432.56	0.00
	小计		61,000,000.00	3.42	10,598,360.00	3,689,194.46	0.27
向关联人采购商品或接受劳务	万石控股方	餐饮、住宿、会务、物业费、广告费	12,800,000.00	13.01	679,789.00	9,757,223.00	14.90
	小计		12,800,000.00	13.01	679,789.00	9,757,223.00	14.90
合计			–	–	17,001,380.35	52,520,622.86	–

说明：

1、向关联人采购产品、技术服务或者接受关联人提供的劳务：系指南威方向中国电科方、蚂蚁金服方、金证智城及电子信息集团采购其拥有的相关产品或技术服务等。

2、向关联人销售产品、技术服务系指南威方向中国电科方、蚂蚁金服方、金证智城、电子信息集团方及万石控股方出售 / 提供的相关产品及技术服务，包括但不限于互联网 + 政务、智慧公安等相关产品和技术服务。

3、餐饮、住宿、会务：系指万石控股方为公司提供日常接待所涉会务、餐饮、住宿等服务。

2、物业费：系指万石控股方及信安物业向南威方提供物业管理等服务。

3、广告费：系指万石控股方为公司提供户外大屏广告播放服务所产生的费用等。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国电子科技集团有限公司

1、基本情况：

公司名称：中国电子科技集团有限公司

注册资本：2,000,000 万人民币

法定代表人：熊群力

公司注册地址：北京市海淀区万寿路 27 号

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。

2、与本公司关联关系：

鉴于公司持股 5%以上的股东中电科投资控股有限公司为中国电子科技集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，中国电科为本公司的关联法人。

3、履约能力：

根据中国电科的经营情况和财务状况，公司认为中国电科具有良好的履约能力。

（二）浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司

1、基本情况：

公司名称：浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司

注册资本：2,352,424.949600 万人民币

法定代表人：井贤栋

公司注册地址：杭州市西湖区西溪新座 5 幢 802 室

经营范围：服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）（具体详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》）。服务：接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包，金融业务流程外包，金融知识流程外包，投资管理，投资咨询（以上项目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），设计、制作、加工网络信息产品并提供相应的技术服务和咨询，设计、制作、发布国内广告（除网络广告发布），承办会展，翻译。

2、与本公司关联关系：

鉴于公司持股 5%以上的股东上海云鑫创业投资有限公司为浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，蚂蚁金服方为本公司的关联法人。

3、履约能力：

根据蚂蚁金服的经营情况和财务状况，公司认为蚂蚁金服具有良好的履约能力。

（三）福建省信安商业物业管理有限公司

1、基本情况：

公司名称：福建省信安商业物业管理有限公司

注册资本：1,000 万人民币

法定代表人：郭孔武

公司注册地址：福建省福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2# 楼 4 层

经营范围：商业管理；物业管理；房产租赁；房屋维修；建筑装饰材料、初级农产品、海产品、瓶（桶）装饮用水及饮水机、日用百货的销售（含网上销售）；餐饮服务及管理；广告代理、广告制作；软件平面设计制作；装修工程施工与设计；停车场管理；家政服务；绿化养护；水电安装及维修；电子产品研发、销售；网络开发与服务、维护；通讯器材、通讯设备、办公设备、电子计算机及配件、消防器材、机电设备、通信产品、五金交电、预包装食品兼散装食品、金属及金属矿的批发兼零售；烟草制品零售；对金融业、建筑业、商务服务业、文化媒体业、商业的投资；商品信息咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与本公司关联关系：

信安物业系福建省电子信息（集团）有限责任公司的二级全资子公司。福建省电子信息（集团）有限责任公司为本公司重要子公司福建南威软件有限公司持股 20%的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，信安物业为本公司的关联法人。

3、履约能力：

信安物业为福州软件园主要的物业服务单位，根据信安物业的经营情况，公司认为信安物业具有良好的履约能力。

（四）万石控股集团有限公司

1、基本情况：

公司名称：万石控股集团有限公司

注册资本：22,000 万元

法定代表人：吴学谦

公司注册地址：福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 1 号楼 29 层

经营范围："企业资产管理；投资咨询服务；企业管理咨询服务"。

2、与本公司关联关系：

万石控股集团有限公司与本公司属同一股东吴志雄先生控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，为本公司的关联法人。

3、履约能力：

前期公司与万石控股方的关联交易均正常履约，目前万石控股方及其子公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

（五）福建金证智城科技有限公司

1、基本情况：

公司名称：福建金证智城科技有限公司

注册资本：3,000 万人民币

法定代表人：陈明山

公司注册地址：福建省漳州高新区 324 国道九湖镇百花村路段漳州高新区管委会大楼 5 楼

经营范围：智慧城市软硬件平台的研发及销售；城市基础设施的运营管理；数据处理和存储服务；互联网信息服务；停车场服务；充电桩服务；信息系统集成及服务；安全技术防范系统的设计、施工、维修；电子与智能化工程、灯光音响工程、室内外装修装饰工程的设计及施工；医疗软件的研发及销售；医疗器械、电子产品的销售；从事节能技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；防洪除涝设施管理；会议及展览服务；航拍广告服务；计算机辅助设备、电子设备、文化用品、办公用品、日用品的批发与零售；计算机及办公设备的维修；围挡安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与本公司关联关系：

鉴于公司实际控制人吴志雄先生为福建金证智城科技有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，金证智城为本公司的关联法人。

3、履约能力：

截至 2019 年 12 月 31 日（未经审计），金证智城的总资产为 682.25 万元，净资产为 489.84 万元；2019 年度营业收入为 435.22 万元，净利润为 136.24 万元。根据其经营情况和财务状况，具备履约能力。

三、关联交易定价原则和定价依据

南威方与上述关联方发生的各项关联交易遵循一般商业条款，关联交易定价与非关联第三方的价格不存在异常，价格公允合理。公司董事会将授权经营管理层根据日常经营的实际需要，自行决定与各关联方就日常关联交易签署协议的具体时间，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司 2020 年度与关联方之间预计发生的日常关联交易，主要是为了满足公司日常经营及业务发展的需要，系公司正常业务往来。公司与关联人拟发生的日常关联交易遵循等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述日常关联交易对公司财务状况、经营成果的影响较小，不会对公司的独立性构成影响，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 2 日

证券代码：603636　　证券简称：南威软件　　公告编号：2020-039

南威软件股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司（以下简称"公司"或"南威软件"）第三届董事会第四十六次会议于 2020 年 4 月 2 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提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，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

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。本次会议形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事将在 2019 年年度股东大会上报告其履职情况，《公司 2019 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.se.com.cn）。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2020-041。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司期末可供分配利润 605,041,071.29 元。同意公司 2019 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量及拟回购注销的限制性股票）分配利润，拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。截至 2020 年 4 月 2 日，公司总股本 590,808,578 股，扣除公司回购专户中的 5,070,208 股及拟回购注销的限制性股票 15,000 股，以 585,723,370 股为基数，合计拟派发现金红利 93,715,739.20 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2020-042。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在保证不影响公司正常经营业务的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，增加投资收益，保障公司及公司股东的利益。公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币 3.1 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2020-043。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的议案》

同意公司在确保不影响募集资金正常使用的情况下，使用总额不超过 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2020-044。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于续聘 2020 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2020-045。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2020-046。

关联董事吴志雄先生、宫志松先生、杨鹏先生对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过本议案。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2020-047。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

同意为子公司合计不超过人民币 9,600 万元的综合授信提供连带责任保证担保，实际担保金额以子公司与银行签订的担保合同为准。本次担保事项符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，授权总经理在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2020-048。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向银行申请合计总额不超过 40,000 万元综合授信，系公司正常经营的融资需要，具体情况如下：

单元：万元

银行名称	综合授信额度	授信期限
中国民生银行股份有限公司泉州分行	15,000	1 年
中国工商银行股份有限公司丰泽支行	12,000	1 年
兴业银行股份有限公司广场支行	8,000	1 年
中国民生银行股份有限公司福州分行	5,000	1 年
合计	40,000	

授信额度不等于公司实际融资金额，授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用。公司董事会授权董事长吴志雄先生在银行授信总额度不变的情况下办理具体贷款事宜，签署办理授信的相关文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于公司董事会审计巡察委员会 2019 年度履职情况报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2020-049。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2020-050。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于修订 < 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 > 的议案》

根据公司董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及公司经营发展需要，同意修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 2 日

证券代码：603636　　证券简称：南威软件　　公告编号：2020-043

南威软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

委托理财受托方：主要合作银行等金融机构。

委托理财金额：总额度不超过 3.1 亿元，在额度内可循环滚动使用。

委托理财产品类型：3 亿元主要投资于风险低、流动性好的现金理财类产品，包括但不限于结构性存款、银行或券商等金融机构发行的理财产品、国债或国债逆回购产品；剩余 1,000 万元的投资范围为股票、基金、债券等证券类产品。

委托理财期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

履行的审议程序：南威软件股份有限公司（以下简称"公司"或"南威软件"）于 2020 年 4 月 2 日召开第三届董事会第四十六次会议及第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营的前提下，使用总额不超过 3.1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。公司独立董事及监事会已分别对此发表了同意的意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在保证不影响公司正常经营业务的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，增加投资收益，保障公司及股东的利益。

（二）资金来源

资金来源仅限于公司暂时闲置的自有资金。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司本次使用暂时闲置自有资金进行低风险投资的额度为 3 亿元，该部分资金将主要用于投资风险低、流动性好、不影响公司正常经营的产品，包括但不限于结构性存款、银行或券商等金融机构发行的理财产品、国债或国债逆回购产品，投资风险可控。

2、公司本次使用暂时闲置自有资金进行证券投资的额度为 1,000 万元。证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期。同时，也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。公司将坚持以稳健投资为主，加强政策研究和市场分析，持续完善和优化投资策略。

3、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。

4、上述资金使用情况将由公司审计部负责日常监督。

5、公司独立董事、监事会有权对上述现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据相关法律法规的规定，及时做好相关信息披露工作。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财的资金投向

3 亿元主要投资于风险低、流动性好的现金理财类产品，包括但不限于结构性存款、银行或券商等金融机构发行的理财产品、国债或国债逆回购产品；剩余 1,000 万元的投资范围为股票、基金、债券等证券类产品。

（二）购买理财产品的额度及投资期限

公司及控股子公司用于现金管理的自有资金总额不超过人民币 3.1 亿元。投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

（三）实施方式

上述拟投资的具体事项在投资额度内授权公司管理层研究决定，并报总经理审批。

（四）风险控制分析

公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托各方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

三、现金管理受托方的情况

本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度预计，目前尚未确定具体的受托方。公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的管理制度及流程。公司预计购买的产品的受托方、最终资金使用方等与公司、持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年的主要财务指标

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	381,176.16
负债总额	170,510.82
所有者权益	210,665.34
经营活动产生的现金流量净额	-12,199.44

（二）公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理将在确保公司日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报，符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中"交易性金融资产"、"其他流动资产"或"银行存款 - 结构性存款"，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。

五、风险提示

公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行情况及监事会、独立董事意见

（一）决策程序的履行情况

2020 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第四十六次会议及第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营的前提下，使用总额不超过 3.1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。公司独立董事及监事会已分别对此发表了同意的意见。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司及控股子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。在保障公司正常经营和资金需求的前提下，对闲置自有资金进行适度管理，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 3.1 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。

（三）监事会意见

监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币 3.1 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	17,000.00	15,790.00	124.73	1,210.00
2	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	0.55	0.00
3	证券类产品	104.30	104.30	9.48	0.00
4	银行理财产品	1,139.00	700.00	8.26	439.00
5	银行理财产品	18,000.00	14,470.00	11.70	3,530.00
合计		39,243.30	34,064.30	154.72	5,179.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				20,679	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				9.82	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.69	
目前已使用的理财额度				5,179	
尚未使用的理财额度				19,821	
总理财额度				25,000	

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 2 日

证券代码：603636　　证券简称：南威软件　　公告编号：2020-041

南威软件股份有限公司关于修订《公司章程》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。

2020 年 3 月 3 日，南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第四十五次会议全票审议通过了《关于提前赎回"南威转债"的议案》，决定行使"南威转债"的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的"南威转债"全部赎回。截至赎回登记日（2020 年 3 月 24 日）收市后，累计面值人民币 651,587,000 元"南威转债"已转换为公司股票，累计转股数量为 64,320,666 股（详见公告编号：2020-035），公司注册资本由 526,487,912 变更为 590,808,578 元，公司股本由 526,487,912 股变更为 590,808,578 股；2020 年 1 月 19 日，公司召开第三届董事会第四十四次会议全票审议通过了《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的议案》，拟对已获授未解锁的 15,000 股限制性股票进行回购注销，本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本由 590,808,578 变更为 590,793,578 元，公司股本由 590,808,578 股变更为 590,793,578 股。鉴于上述情况并结合公司业务发展需要及经营情况，公司召开第三届董事会第四十六次会议全票审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》，对相关内容进行修订。具体修订内容如下：

序号	原章程内容	修改后内容
1	第七条　公司注册资本为 526,487,912 元（单位人民币元，下同）	第七条　公司注册资本为 590,793,578 元（单位人民币元，下同）
2	第十三条　公司的经营宗旨：真诚服务，携手共赢，打造中国最优秀的应用软件和系统集成服务提供商。	第十三条　公司的经营宗旨：公司秉持诚信、担当、高效、创新的企业精神，以客户为中心，致力于成为世界级伟大科技集团，实现员工利益、股东利益和社会利益最大化。
3	第二十条　公司股份总数为 526,487,912 股，均为人民币普通股，每股面值为 1 元。	第二十条　公司股份总数为 590,793,578 股，均为人民币普通股，每股面值为 1 元。
4	第十四条　经依法登记，公司的经营范围：计算机软件开发服务；互联网技术开发与服务；网络安全产品开发与服务；计算机信息系统集成服务；智能化系统集成服务；安防工程的设计与安装服务；技术咨询与运维服务；经营本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；法律、法规及国务院决定未禁止且未规定许可的项目自主选择；应经许可的，凭有效许可证件或批准证书经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	第十四条　经依法登记，公司的经营范围：计算机软件开发服务；互联网技术开发与服务；网络安全产品开发与服务；计算机信息系统集成服务；计算机科学技术研究服务；智能化系统集成服务；安防工程的设计与安装服务；技术咨询与运维服务；经营本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；法律、法规及国务院决定未禁止且未规定许可的项目自主选择；应经许可的，凭有效许可证件或批准证书经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5	第一百四十一条　董事会设立战略、审计巡察、提名、薪酬与考核四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计巡察委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计巡察委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。董事会选举产生各专门委员会委员时，应听取党委的意见。 根据股东大会的决议，董事会还可以设立其他专门委员会。	第一百四十一条　董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。董事会选举产生各专门委员会委员时，应听取党委的意见。 根据股东大会的决议，董事会还可以设立其他专门委员会。

除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变，本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。

南威软件股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 2 日

证券代码：603636　　证券简称：南威软件　　公告编号：2020-045

南威软件股份有限公司关于续聘 2020 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的公告

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：

拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

2020 年 4 月 2 日，南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过《关于续聘 2020 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下