证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2021-060

南威软件股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议，于 2021 年 8 月 25 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。本次会议由董事长兼总裁吴志雄先生主持，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。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》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。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，由董事长兼总裁吴志雄先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任魏辉女士为公司董事会秘书，同意聘任王连东先生为公司高级副总裁，公司原高级副总裁、董事会秘书吴丽卿女士因工作调动不再担任原有职务。魏辉女士和王连东先生的任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历附后）。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-062。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于<公司 2021 年上半年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：2021-063。

表决情况：8 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

董事会

2021 年 8 月 25 日

附件：

魏辉女士简历

魏辉，女，1982 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，北京大学光华管理学院 MBA，无境外永久居留权，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任三星数据系统（中国）有限公司 QA 部经理、北京交控科技有限公司董事会秘书、北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司副总裁、北斗导航科技有限公司董事会秘书、神州医疗科技股份有限公司董事会秘书，现任公司董事会秘书、资本中心总裁。

王连东先生简历

王连东，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中国惠普有限公司销售支持主管、联想（北京）有限公司商业运营运作主管、北京北森云计算股份有限公司高级运营经理、九次方大数据信息集团有限公司高级执行副总裁，现任公司高级副总裁、经营管理中心总裁、营销中心总裁。

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2021-062

南威软件股份有限公司
关于变更董事会秘书及聘任高级管理人员的公告

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。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 25 日收到公司高级副总裁、董事会秘书吴丽卿女士提交的书面辞职报告，吴丽卿女士因工作调整的原因，申请辞去公司高级副总裁、董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，吴丽卿女士仍继续担任公司控股子公司深圳太极云软技术有限公司董事长等职务。

吴丽卿女士在担任公司高级副总裁、董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责，在规范运作、信息披露、资本运作等方面发挥了积极的作用，公司及公司董事会对吴丽卿女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长兼总裁吴志雄先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议全票审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任魏辉女士为公司董事会秘书，同意聘任王连东先生为公司高级副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历附后）。魏辉女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

截至本公告披露日，魏辉女士、王连东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上公司股东不存在关联关系。独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见（具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》）。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日

附件：

魏辉女士简历

魏辉，女，1982 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，北京大学光华管理学院 MBA，无境外永久居留权，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任三星数据系统（中国）有限公司 QA 部经理、北京交控科技有限公司董事会秘书、北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司副总裁、北斗导航科技有限公司董事会秘书、神州医疗科技股份有限公司董事会秘书，现任公司董事会秘书、资本中心总裁。

王连东先生简历

王连东，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中国惠普有限公司销售支持主管、联想（北京）有限公司商业运营运作主管、北京北森云计算股份有限公司高级运营经理、九次方大数据信息集团有限公司高级执行副总裁，现任公司高级副总裁、经营管理中心总裁、营销中心总裁。

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2021-061

南威软件股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第四届监事会第十二次会议于 2021 年 8 月 25 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、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会对 2021 年半年度报告的内容、编制和审议程序进行了全面审核，认为：

1、公司 2021 年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告真实反映了公司 2021 年上半年的经营情况和财务状况等事项。

2、公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

3、报告编制过程中，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于<公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为《公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观反映了 2021 年半年度公司募集资金存放和实际使用情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。

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

2021 年 8 月 25 日

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2021-063

南威软件股份有限公司
2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等有关规定，现将公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕857 号）核准，南威软件获准向社会公开发行 6,600,000 张可转换公司债券，共计募集资金人民币 66,000.00 万元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费（含税）人民币 700.00 万元后，汇入公司募集资金专户的资金净额为人民币 65,300.00 万元，扣除公司需支付的其他发行费用（含税）人民币 338.50 万元，实际募集资金为人民币 64,961.50 万元。上述募集资金已全部到位，并由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 19 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“闽华兴所〔2019〕审核字 H-028 号”《验证报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

报告期内，公司收到扣除发行费用后募集资金净额 64,961.50 万元，使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 1,550.38 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司以募集资金累计投入募投项目的金额为 40,941.00 万元，累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,502.31 万元，募集资金余额为 25,522.81 万元（其中：银行存款 34.81 万元，临时补充流动资金 25,488.00 万元）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规和规范性文件的要求管理和使用募集资金。

（一）募集资金管理和使用情况

根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，公司于 2019 年 7 月 22 日分别与保荐机构华泰联合证券、中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行、兴业银行股份有限公司泉州广场支行、厦门银行股份有限公司泉州分行营业部、中国光大银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均严格按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：单位：元

银行名称	银行账号	初始存放金额	募集资金余额
中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行	1408010629601066677	132,761,600.00	87,395,656.63
兴业银行股份有限公司泉州广场支行	152710100100111577	211,151,400.00	15,533,544.19
厦门银行股份有限公司泉州分行营业部	80301600000655	179,087,000.00	152,278,562.38
中国光大银行股份有限公司泉州丰泽支行	79600188000011816	130,000,000.00	20,358.09
合计		653,000,000.00	255,228,121.29

注：上表初始存放金额为 653,000,000.00 元，募集资金净额为 649,615,000.00 元，差额 3,385,000.00 元系支付的发行相关费用。

三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的实际使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况，详见附表 1“2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2019 年 7 月 26 日，公司召开了第三届董事会第三十八次会议，全票审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 1,550.38 万元置换前期已预先投入的自筹资金。本次置换工作不存在变相改变公司募集资金用途的情形，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见（详见公告编号：2019-078）。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了“闽华兴所〔2019〕审核字 H-029 号”《关于南威软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2020 年 8 月 20 日经公司第四届董事会第二次会议和公司第四届监事会第二次会议全票审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 32,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-103）。截至 2021 年 8 月 10 日，公司累计使用闲置募集资金补充流动资金的金额为 30,945 万元，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户（详见公告编号：2021-059）。公司不存在到期未归还资金的情形。

2、2021 年 8 月 3 日经公司第四届董事会第十三次会议和公司第四届监事会第十一次会议全票审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 19,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-057）。截至本公告日，公司使用募集资金暂时补充流动资金的累计金额为 18,465 万元，均未到期。公司不存在到期未归还资金的情形。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目出现异常的情况。

（六）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司所处的软件和信息技术服务业对营运资金需求量较大。随着近年来公司业务范围和产品结构日益多元化，经营规模呈现高速增长，对营运资金的需求不断提高。公司将 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金中的 18,000 万元用于补充流动资金，以降低公司流动负债水平，优化财务结构，增强公司抗风险能力；同时增强公司资金实力以满足业务发展需求，从而进一步加强公司的行业竞争力。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

（七）节余募集资金使用情况

公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目尚未建设完毕，未发生募集资金节余的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021 年 6 月 25 日，公司召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议全票通过了《关于调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的议案》，该议案已经 2021 年 7 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目“智能型‘放管服’一体化平台建设项目”、“公共安全管理平台建设项目”及“城市通平台建设项目”的建设完成期由 2021 年 7 月延期至 2022 年 7 月；同意将“城市通平台建设项目”尚未使用的募集资金中的 8,000 万元调整为用于本次可转换公司债券的另一募投项目 “公共安全管理平台建设项目”，5,000 万元用于永久补充流动资金，“城市通平台建设项目”共计调减 13,000 万元（详见公告编号：2021-047）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《南威软件股份有限公司募集资金管理办法》等规定和要求使用募集资金，并真实、准确、及时、完整地履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日

附表 1：

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：南威软件股份有限公司

2021 年 1-6 月

单位：万元

募集资金总额				64,961.50		本报告期投入募集资金总额					5,350.98	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					40,941.00	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已更目（含分变更（如有））	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额（1）	本报告期投入金额	截止期末累计投入金额（2）	截止期末累计投入承诺投资金额的差额（3）=（2）-（1）	截止期末累计投入金额与承诺投资金额的差额（3）=（2）-（1）	截止期末累计投入金额与承诺投资金额的差额（3）=（2）-（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预定效益	项目可行性是否发生重大变化
智能型“放管服”一体化平台建设项目	否	13,276.16	13,276.16	13,276.16	349.18	4,849.82	-8,426.34	36.53%	2022 年 7 月			项目在建中，不适用	否
公共安全管理平台建设项目	否	21,115.14	21,115.14	21,115.14	4,522.00	20,226.81	-888.33	95.79%	2022 年 7 月			项目在建中，不适用	否
城市通平台建设项目	否	17,570.20	17,570.20	17,570.20	479.80	2,864.37	-14,705.83	16.30%	2022 年 7 月			项目在建中，不适用	否
补充流动资金	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00		13,000.00		100%	已完成			不适用	
合计		64,961.50	64,961.50	64,961.50	5,350.98	40,941.00	-24,020.50	63.02%					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				2021 年 7 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的议案》，智能型“放管服”一体化平台建设项目、公共安全管理平台建设项目及城市通平台建设项目，受 2020 年初新冠肺炎疫情影响进度在在一定滞后，业务推进速度较预期有所延误，公司将上述项目建设完成时间延期至 2022 年 7 月。同时，根据募投项目及市场环境实际情况，公司调整了部分募集资金投资项目投入金额（详见公告编号：2021-047）。									
项目可行性发生重大变化的情况说明				无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2019 年 7 月 26 日，公司第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 1,550.38 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。本次置换工作不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确同意意见。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了鉴证，出具了闽华兴所(2019)审核字 H-029 号《关于南威软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				1、2020 年 8 月 20 日经公司第四届董事会第二次会议和公司第四届监事会第二次会议全票审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 32,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。截至 2021 年 8 月 10 日，公司累计使用闲置募集资金补充流动资金的金额为 30,945 万元，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户（详见公告编号：2021-059）。 2、2021 年 8 月 3 日经公司第四届董事会第十三次会议和公司第四届监事会第十一次会议全票审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 19,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。截至本公告日，公司使用募集资金暂时补充流动资金的累计金额为 18,465 万元，均未到期。公司不存在到期未归还资金的情形。									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				无									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无									
募集资金结余的金额及形成原因				截至 2021 年 6 月 30 日，未使用完毕的募集资金总额为 25,522.81 万元（其中：银行存款 34.81 万元，临时补充流动资金 25,488.00 万元。）占可转债募集资金净额的比例为 39.29%。公司将积极推动募投项目的持续建设，严格按照募投项目的建设规划和实施进度有序使用募集资金，确保所有募投项目按照预定计划顺利实施完毕。									
募集资金其他使用情况				无									

注 1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2021-064

南威软件股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2021 年 9 月 3 日（星期五）16:00-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）
- 会议召开方式：网络平台在线交流
- 投资者可以在 2021 年 9 月 2 日下午 16:00 前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司电子邮箱（ir@linewell.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2021 年半年度报告》，为便于广大投资者深入了解公司经营成果和发展情况，公司决定于 2021 年 9 月 3 日以网络平台在线交流的方式召开 2021 年半年度业绩说明会，与投资者就公司业绩和经营情况进行线上沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点和方式

1、会议召开时间：2021 年 9 月 3 日（星期五）16:00-17:00

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

3、会议召开方式：网络平台在线交流

三、参会人员

公司董事长兼总裁吴志雄先生、董事会秘书魏辉女士、财务总监陈平先生、深圳太极云软技术有限公司董事长吴丽卿女士将出席本次说明会。如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2021 年 9 月 3 日登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目，在线参加本次说明会。

2、投资者可以在 2021 年 9 月 2 日下午 16:00 前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司电子邮箱（ir@linewell.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：投资者关系管理部张女士

联系电话：0595-68288889

传真号码：0595-68288887

电子邮箱：ir@linewell.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日

公司代码：603636 公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司
2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	南威软件	603636	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	魏辉
电话	0595-68288889
办公地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼 21 层
电子信箱	whui2@linewell.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,555,187,820.76	4,586,034,899.70	-0.67
归属于上市公司股东的净资产	2,529,223,868.15	2,617,818,762.62	-3.38
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	460,402,012.55	284,153,883.74	62.03
归属于上市公司股东的净利润	3,620,865.85	682,642.32	430.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,521,021.63	-6,999,857.13	6.84
经营活动产生的现金流量净额	-524,994,739.18	-209,042,602.78	-151.14
加权平均净资产收益率(%)	0.14	0.03	增加 0.11 个百分点
基本每股收益(元 / 股)	0.0061	0.0012	408.33
稀释每股收益(元 / 股)	0.0061	0.0012	408.33

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					29,421	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
吴志雄	境内自然人	40.48	239,181,429	0	质押	133,340,000
中电科投资控股有限公司	国有法人	5.06	29,897,679	0	无	0
上海云鑫创业投资有限公司	其他	5.06	29,897,678	0	无	0
刘志强	境内自然人	3.55	21,002,103	0	无	0
刘妍婧	境内自然人	1.44	8,488,080	0	无	0
周天屯	境内自然人	0.36	2,109,904	0	无	0
刘元霞	境内自然人	0.28	1,657,500	0	无	0
何志东	境内自然人	0.27	1,571,990	0	无	0
张全合	境内自然人	0.26	1,522,200	0	无	0
刘龙岗	境内自然人	0.24	1,390,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东吴志雄先生、南威软件股份有限公司回购专用证券账户与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用。				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 年年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2021-111
债券代码：110071 债券简称：湖盐转债

雪天盐业集团股份有限公司
关于使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理进展的公告

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：

- 现金管理受托方：中信银行股份有限公司
- 本次现金管理金额：5,000.00 万元
- 产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05845 期
- 期限：32 天，2021 年 8 月 26 日至 2021 年 9 月 27 日

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理；其中，使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理不超过 10,000 万元，使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理不超过 15,000 万元，额度可滚动使用。购买的理财产品期限不得超过十二个月，授权期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，同时授权财务总监在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件（如有必要）。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-049）。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）资金来源

1、本次现金管理的资金来源系公司闲置的首次公开发行股票募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]318 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 3.71 元，募集资金总额为人民币 556,500,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 67,745,283.02 元（不含税），募集资金净额为人民币 488,754,716.98 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 20 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《湖南盐业股份有限公司验资报告》（天职业字[2018]9136 号）。

3、截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用情况（单位：万元）：

项目名称	拟投入募集资金	募集资金已投入金额(含存款利息)
食用盐提质升级技术改造项目	25,271.54	23,332.18
制盐系统节能增效技术改造项目	21,273.10	14,844.77
新建研发中心项目	2,330.83	1,044.92
合计	48,875.47	39,221.87

（三）现金管理基本情况

公司于 2021 年 8 月 25 日向中信银行股份有限公司申购了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05845 期，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中信银行股份有限公司	保本浮动收益、封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05845 期	5,000.00	3.30% 或 2.90% 或 1.48%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
32 天，2021 年 8 月 26 日至 2021 年 9 月 27 日	保本浮动收益	无	无	不适用	否

（四）公司对现金管理产品相关风险的内部控制

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品投资审宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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。

2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司保荐机构对闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。

3、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关要求及时披露公司使用募集资金进行现金管理的具体情况。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

公司于 2021 年 8 月 25 日向中信银行股份有限公司申购了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05845 期，具体情况如下：

项目	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05845 期
产品金额(万元)	5,000.00
投资期限(天)	32
产品起息日	2021 年 8 月 26 日
产品到期日	2021 年 9 月 27 日
联系标的	欧元 / 英镑
产品预期收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下：(根据每期产品情况实际确定) (1) 如果在联系标的观察日，联系标的“欧元 / 英镑即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 1%，产品年化收益率为预期最高收益率 3.30%；(2)如果在联系标的观察日，联系标的“欧元 / 英镑即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于 1%或持平或上涨且涨幅小于等于 3%，产品年化收益率为预期收益率 2.90%；(3) 如果在联系标的观察日，联系标的“欧元 / 英镑即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 3%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.48% 上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，投资须谨慎。
产品收益计算方式	预期收益 = 本金 × 产品到期预期年化收益率 × 产品实际收益计算天数 /365

（二）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明

本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为人民币结构性存款产品，收益类型为保本浮