

证券代码：300339

证券简称：润和软件

公告编号：2017-024

江苏润和软件股份有限公司

关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“润和软件”）控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）于2016年8月26日非公开发行江苏润和科技投资集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券（债券简称：“16润和债”，债券代码“117037”），标的股票为润和投资持有的润和软件A股股票，本次可交换公司债券实际发行规模10亿元，债券期限三年，票面利率4%。

根据《江苏润和科技投资集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券募集说明书》的有关约定，“16润和债”将于2017年2月27日进入换股期，可交换为润和投资所持的润和软件A股股票，初始换股价格为55元/股，换股期限自发行结束日起满六个月后的第一个交易日（2017年2月27日）起至本次可交换公司债券摘牌日前一个交易日（2019年8月21日，实际以深交所安排为准）止。换股期间，润和投资所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。

截止本公告披露日，润和投资持有本公司62,553,000股股份，占本公司股本总数的17.48%，实际控制人周红卫和姚宁分别持有本公司股本总数的比例为6.18%和2.92%，润和投资及其一致行动人合计持有本公司股份比例为26.58%。进入换股期后，假设全部债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换股票，按照初始换股价格55元/股，交换上限18,181,818股测算，完成换股后，润和投资将至少持有本公司44,371,182股股份，占本公司股本总数的12.40%，润和投资及其一致行动人合计持有本公司股份比例为21.50%。按此测算，本公司实际控制人未发生变化，仍为周红卫和姚宁。

以上变动为本公司根据润和投资本次可交换债发行规模所做的测算，实际是否会发生换股以及润和投资因换股减少的实际股数均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

润和投资因其可交换公司债券投资者换股导致所持本公司股份减少的情况，本公司将根据相关规定履行信息披露义务。

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2017年2月22日