

南威软件股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函暨 股票继续停牌的公告

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”）于2017年3月1日收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于对南威软件股份有限公司高送转方案相关事项的问询函》（上证公函【2017】0226号）（以下简称“《问询函》”），《问询函》全文如下：

南威软件股份有限公司：

2017年3月1日，你公司发布《关于董事会审议高送转的公告》，公司拟以2016年总股本为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增30股，以现金股利的方式向全体股东每10股派发现金股利1.6元。经事后审核，现有如下事项需要你公司补充披露：

一、根据公司公告，公司近三年的归母净利润分别为8689万元、6108万元和5147万元，已连续三年出现下降情况。公司业绩未有明显改善，股本扩张速度与实际经营规模和业绩之间存在较明显的不相匹配的情况。请公司董事会补充说明：（1）在经营规模和业绩并未有相应提升的背景下，超比例扩张股本的考虑及其合理性；（2）公司是否存在相应提升业务规模和业绩状况的计划和措施；（3）除已披露理由外，是否存在通过高送转方案的其他考虑。

二、请结合公司目前股价、市盈率及同行业可比公司情况，充分提示公司股价的交易风险。

三、请补充本次高比例转增议案形成和决策的具体过程，在披露前是否与其

他机构或人士进行过相关沟通或交流，并提供内幕知情人信息。

请你公司收函后立即披露本函件内容，并及时履行相关信息披露义务，同时以书面形式回复我部。

目前，公司正组织相关人员抓紧推进《问询函》的回复工作，公司股票将继续停牌，待公司回复《问询函》后再申请股票复牌。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险，理性投资。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2017年3月1日