

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-146

南威软件股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见 回复的公告

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2018年12月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181804号）（以下简称“《反馈意见》”，详见公告编号：2018-139）。

根据《反馈意见》的要求，公司及相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了书面说明和解释，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《公司与华泰联合证券有限责任公司关于<南威软件股份有限公司公开发行可转债申请文件的反馈意见>之回复报告》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2018年12月28日