

高伟达软件股份有限公司 关于控股股东发行可交换债券换股进展的公告

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。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司（以下简称“鹰高投资”），2017年发行了“鹰潭市鹰高投资咨询有限公司2017年非公开发行可交换公司债券”（债券简称：17鹰高E1，债券代码：117079，以下简称“本次可交换债券”）。

近日，公司接到本次可交换债券的债券持有人通知，获悉2019年1月1日至2019年2月12日，鹰高投资完成可交债换股21,735,366股，占公司总股本比例为4.86%。具体情况如下：

一、换股情况

1、本次换股基本情况

| 股东名称 | 方式 | 本次换股期间 | 换股价格 (元/股) | 换股数量(股) | 占公司股本 的总比例 |
|------|----------------|--------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 鹰高投资 | “17鹰高E1” 换股 | 2019年1月1日 至2019年2月10 日止 | 5.98 | 16,270,886 | 3.64% |
| 鹰高投资 | “17鹰高E1” 换股 | 2019年2月11日 至2019年2月12 日止 | 5.49 | 5,464,480 | 1.22% |
| 合计 | | | - | 21,735,366 | 4.86% |

截止2019年2月12日，本次可交换债券累计已完成换股27,203,590股，占公司总股本比例为6.09%。

2、本次换股前后鹰高投资持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次换股前持有的股份 | | 总股本 (股) | 本次换股后持有的股份 | | 总股本 (股) |
|------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|
| | | 股数(股) | 占总股本比例 | | 股数(股) | 占总股本比例 | |
| 鹰高投资 | 合计持有股份 | 135,375,516 | 30.28% | 447,056,657 | 113,640,150 | 25.42% | 447,056,657 |
| | 其中: 无限售条件股份 | 132,861,376 | 29.72% | 447,056,657 | 111,126,010 | 24.86% | 447,056,657 |
| | 有限售条件股份 | 2,514,140 | 0.56% | 447,056,657 | 2,514,140 | 0.56% | 447,056,657 |

二、其他情况说明

1、本次可交换债券换股未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次可交换债券换股后，鹰高投资持有本公司股份 113,640,150 股，占公司总股本的 25.42%。本次换股不影响鹰高投资的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。

3、在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

4、公司将持续关注本次可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限公司关于公司持股 5% 以上的股东持股情况。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会

2019年2月13日