北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2020-039

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。

北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国联股份”)第七届监事会第十一次会议于2020年6月19日(星期一)上午10:00分以现场会议的方式召开。本次会议于2020年6月12日以电话方式通知全体监事,本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了本次会议。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。本次会议决议如下:

一、审议通过《关于修订公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
鉴于公司2019年度权益分派相关事项已实施完毕,公司股本总额由140,815,000股增加至204,181,750股,董事会议决根据股东大会的授权,对公司本次非公开发行股票方案中的有关内容进行相应修订,具体修订内容如下:
原内容:
“5.发行数量

本次非公开发行股票数量不超过42,244,500股(含本数),非公开发行股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%,并以中国证监会核准的发行数量为准。

若公司股票在本次非公开发行股票决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行数量上限将作相应调整。
最终发行股份数量由公司股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。”
修订为:
“5.发行数量

本次非公开发行股票数量不超过61,254,525股(含本数),非公开发行股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%,并以中国证监会核准的发行数量为准。若公司股票在本次非公开发行股票决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行数量上限将作相应调整。
最终发行股份数量由公司股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行

的保荐机构(主承销商)协商确定。”
除此之外,本次非公开发行A股股票方案的其他内容不变。

会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
公司监事会认为:鉴于公司2019年度权益分派相关事项已实施完毕,公司股本总额由140,815,000股增加至204,181,750股,公司对《北京国联视讯信息技术股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》中的相关内容进行了修订。本次修订在股东大会授权的范围内,审议程序及结果合法、有效,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。

会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于公司2020年度权益分派相关事项已实施完毕,股本总额由140,815,000股增加至204,181,750股,公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
公司监事会认为:鉴于公司2019年度权益分派相关事项已实施完毕,股本总额由140,815,000股增加至204,181,750股,公司对本次非公开发行股票摊薄即期回

报、采取填补措施和相关主体承诺进行了相应的修订。本次修订在股东大会授权的

范围之内,审议程序及结果合法、有效,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。
会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《关于公司变更部分IPO募投资金投资项目<SaaS系统研发项目>、<工业互联网研发中心项目>实施地点的议案》
公司监事会认为:公司对部分IPO募投资金的实施地点进行调整,符合公司战略规划安排和公司长远发展的需要,有利于募投资金更好地实施,不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。
会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会
2020年6月20日

证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2020-040

北京国联视讯信息技术股份有限公司关于2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示:
一、本公告中关于北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国联股份”)非公开发行股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。公司提示投资者,制定填补回报措施不等于对公司2020年业绩作出保证。
二、本公告中关于本次非公开发行的股份数量和发行完成时间均为预估和假设,本次非公开发行需经中国证监会核准,能否取得核准、何时取得核准及发行时间等均存在不确定性,敬请投资者关注。
三、公司第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》,根据《国务院办公厅关于进一步加强中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等规定的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,根据上述相关规定,提出了填补被摊薄即期回报的具体措施如下:

一、本次发行对股东即期回报的摊薄影响
(一)测算假设和前提
1.假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营情况等方面未发生重大不利变化。
2.假设本次非公开发行于2020年内实施完成,该完成时间仅为公司用于本测算的估计,最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准。
3.假设本次非公开发行股票数量为61,254,525股(占非公开发行前总股本的30%),募集资金总额为246,606.67万元,该发行数量及募集资金仅为公司用于本测算的估计,最终以中国证监会核准后实际发行数量为准。
4.不考虑公司非公开发行股票对公司生产经营、财务状况(如营业收入、财务费用、投资收益)等的影响。
5.公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为15,894.21万元,非经常性损益金额为444.64万元。
6.假设公司2020年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别在上年同期的基础上按照持平、增长20%和增长40%的业绩变动幅度测算。

7.在预测公司2020年末总股本时,以本次非公开发行前公司总股本为基础,同时仅考虑本次非公开发行对总股本的影响,不考虑其他可能产生的股权变动事宜(如资本公积转增股本、股票股利分配、可转债转股等)。
上述假设仅为测算本次非公开发行股票对即期回报主要财务指标的摊薄影响,不代表公司对2020年经营情况及财务状况的判断,亦不构成盈利预测,2020年公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况、公司业务发展战略等诸多因素,存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。
(二)对发行对即期回报的摊薄影响
基于上述假设和前提,本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下:

项目	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年12月31日
总股本(万股)	140,815,000	204,181,750
归属于上市公司股东的净利润(万元)	15,894.21	15,894.21
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	15,449.57	15,449.57
基本每股收益(元/股)	1.32	0.78
稀释每股收益(元/股)	1.32	0.78
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.28	0.76

注:上述假设仅为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对盈利情况的观点,亦不代表公司对经营情况及趋势的判断。
二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次发行募集资金到位后,公司的股本规模和净资产规模将有较大幅度增加,但由于募集资金投资项目从建设到产生经济效益需要一定的时间,如果公司净利润在募投项目建设期内未能实现相应幅度的增长,则每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。因此,本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险。

提请广大投资者注意本次非公开发行摊薄即期回报的风险。
三、董事会关于本次非公开发行必要性和合理性的说明
(一)本次非公开发行对公司经营管理的提升
本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略升级的方向,具有良好的市场前景和经济效益。项目完成后,能够进一步提升公司的核心竞争力,增加利润增长点,降低财务费用,提升公司盈利水平,募集资金的用途合理、可行,符合公司及全体股东的利益。

(二)本次非公开发行对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后,公司资本实力大大增强,净资产将得以提高,资产负债率将下降,有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	1.28	0.76	0.70
情景二:公司2020年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与2019年度增长20%			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	15,894.21	19,073.05	19,073.05
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	15,449.57	18,539.48	18,539.48
基本每股收益(元/股)	1.32	0.93	0.87
稀释每股收益(元/股)	1.32	0.93	0.87
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.28	0.91	0.84
情景三:公司2020年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与2019年度增长40%			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	15,894.21	22,251.90	22,251.90
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	15,449.57	21,629.40	21,629.40
基本每股收益(元/股)	1.32	1.09	1.01
稀释每股收益(元/股)	1.32	1.09	1.01
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.28	1.06	0.99
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	1.28	1.06	0.99

注:上述假设仅为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对盈利情况的观点,亦不代表公司对经营情况及趋势的判断。
二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次发行募集资金到位后,公司的股本规模和净资产规模将有较大幅度增加,但由于募集资金投资项目从建设到产生经济效益需要一定的时间,如果公司净利润在募投项目建设期内未能实现相应幅度的增长,则每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。因此,本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险。

提请广大投资者注意本次非公开发行摊薄即期回报的风险。
三、董事会关于本次非公开发行必要性和合理性的说明
(一)本次非公开发行对公司经营管理的提升
本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略升级的方向,具有良好的市场前景和经济效益。项目完成后,能够进一步提升公司的核心竞争力,增加利润增长点,降低财务费用,提升公司盈利水平,募集资金的用途合理、可行,符合公司及全体股东的利益。

(二)本次非公开发行对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后,公司资本实力大大增强,净资产将得以提高,资产负债率将下降,有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司定位于B2B电商和产业互联网平台,以工业电子商务为基础,以互联网大数据为支撑,为相关行业客户提供工业品和原材料的网上商品交易、商业信息服务和互联网技术服务。

公司本次非公开发行募集资金投资项目与公司主营业务方向一致:国联股份数字经济总部建设项目,通过购置自有办公场地和数字化升级,能够满足公司快速扩张的要求,提高管理效率,优化公司成本,还可以增强企业文化,增强公司凝聚力;基于AI的大数据生产分析系统研发项目,购置场地开展系统研发,引进高端技术人才,项目建成后公司可掌握行业前沿技术,洞察行业先机,增强公司的竞争能力和产业粘性;基于无纸化和智慧供应链的物联网支持系统研发项目,可有效提高企业资源利用率,增强仓储物流的安全性、可靠性,降低物流成本,提升仓储物流作业效率,并服务于公司的主要业务B2B电子商务;基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目,将进一步升级优化公司的SaaS服务体系 and 数字化输出能力,同时极大地提升公司系统的稳定性和工作效率。

五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
(一)人员储备
公司的管理团队结构合理稳定,在公司十余年发展期间未发生重大变更,主要管理团队成员在行业内均有10年以上的从业经历,多年以来在技术、管理、销售等方面均积累了大量经验。多个平台均是由具有深厚积累的优秀行业团队发展而来。此外,公司成立的员工持股平台,使核心员工利益与公司利益深度绑定,由行业内团队发展为上市公司性质的多平台,也给予员工晋升渠道与广阔的职业空间,有效稳固了公司的人才资源。

截至2019年12月31日,公司在职工员工合计701人,其中本科及大专以上学历的员工674人,占比66.15%。公司未来将持续招聘和扩大研发人员规模,保证募投项目的顺利实施。

(二)技术储备
作为互联网平台企业,技术进步与革新一直是公司最关注的问题之一。目前公司拥有有一定规模的成熟技术团队,具备深厚的理论基础和实践基础。截至2019年12月31日,公司拥有133名研发人员,占公司总人数的19.97%。公司核心的技术人员都具有丰富的电子商务经验,为公司电子商务的快速打下了良好的基础。同时公司还拥有多家大专院校建立合作关系,建设自己的后备人才培养基地,通过代课、项目合作、实习培训等方面储备后备人才,积蓄技术力量。此外,公司积极推进内部培训和入职培训等专项培训,为技术人员提供境内外学习机会,为保持公司的技术研发水平不断吸引各类技术人才。

(三)市场拓展能力
自成立以来,公司通过全网渠道和与行业协会合作等方式发展会员,目前国联资源网已成为行业内专业的数据、客户数量、访问量、注册收费会员量,线上线下服务能力等方面具有较强影响力的信息服务平台;徐多多、卫多多、郑多多也迅速成长为垂直行业领先的电商平台。长期积累的会员基础是公司未来持续挖掘的“金矿”,通过线、上、下、线、下、线、上找一体化的经营模式,公司可通过多种途径为企业客户提供服务。同时,企业客户所提供的各条数据也有助于公司理解行业,为公司网上商品交易、商业信息服务、互联网技术服务等板块提供支持。

六、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
为保障广大投资者的合法权益,降低本次非公开发行可能摊薄即期回报的影响,公司拟采取多种措施保证本次非公开发行募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险。公司填补即期回报的具体措施如下:
(一)积极稳妥推进募投项目的建设,提升经营效率和盈利能力
本次募投项目的实施将使公司扩充业务范围,提升资金实力,抵御市场竞争风险,提高综合竞争力。公司将加快募投项目实施,提升经营效率和盈利能力,降低发行摊薄即期回报摊薄的风险。

(二)加强募集资金管理,确保募集资金规范有效地使用
本次非公开发行的募集资金到位后,公司将严格执行《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》等规定以及公司《北京国联视讯信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的要求对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等方面的规定,保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用,有效防范募集资金使用风险。
(三)加强经营管理和内部控制
公司将进一步加强企业经营管理和内部控制,提高公司日常运营效率,降低公

司运营成本,全面有效地控制公司经营和管理风险,提升经营效率。

(四)严格执行利润分配政策
公司根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求,制定了分红管理制度和股东分红回报规划,进一步明确和稳定对股东的利润分配,特别是现金分红的回报机制。本次非公开发行完成后,公司将严格执行公司的分红政策,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

(五)加强人才队伍建设
公司将建立与公司发展规划相匹配的人才结构,切实加强人力资源开发工作,引进优秀管理人才,加强专业化团队的建设,建立更为有效的用人激励和竞争机制,以及科学管理和符合实际的人才引进和培训机制,搭建市场化人才运作模式,为公司的可持续发展提供优秀的人才保障。

(六)持续完善公司治理,为公司发展提供制度保障
公司将严格遵守《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,作出科学、迅速和谨慎的决策;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益;确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查权,为公司发展提供制度保障。

公司提请投资者注意,制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。

七、公司董事、高级管理人员关于保证发行人填补即期回报措施切实履行的承诺

公司全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,并根据证券监管机构的相关规定对公司本次非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施作出如下承诺:

- 1、不无偿或以不公平条件向其他个人或机构输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
- 2、对本人的职务消费行为进行约束;
- 3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;
- 4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩;
- 5、未来公司如实施股权激励,股权激励的行权条件与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩;
- 6、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任;
- 7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

八、公司控股股东、实际控制人关于保证发行人填补即期回报措施切实履行的承诺

公司的控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施作出如下承诺:

- 1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
- 2、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司造成损失的,本人同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任;
- 3、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

特此公告!

北京国联视讯信息技术股份有限公司
董事会
2020年6月20日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2020-075

南威软件股份有限公司关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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。

重要提示:
截至本公告日,吴志雄先生持有公司无限售条件流通股239,181,429股,占公司总股本的40.48%。本次部分股份质押及解除质押股份总数为139,529,147股,占其所持公司股份总数的58.34%,占公司总股本的比例为23.62%。
一、上市公司股份质押及解除质押的基本情况
南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东吴志雄先生关于部分股份质押及解除质押的通知,具体情况如下:

股东名称	吴志雄
是否为控股股东	是
本次质押股数	21,500,000
是否为限售股	否
是否补充质押	否
质押起始日	2020年6月16日
质押到期日	2020年12月15日
质权人	中国中金财富证券有限公司
占其所持股份比例	8.99%
占公司总股本比例	3.64%
质押融资资金用途	置换前期的部分质押融资款项

除2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他担保用途等情况。

3、本次股份解除质押基本情况
2020年6月18日,吴志雄先生将其于2019年7月9日在海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)质押的28,780,000股(公告编号:2019-065)在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份解除质押手续。

股东名称	吴志雄
本次解除质押股数	28,780,000
占其所持股份比例	12.03%
占公司总股本比例	4.87%
解除时间	2020年6月18日
持股数量	239,181,429
持股比例	40.48%
剩余被质押股份数量	139,529,147
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	58.34%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	23.62%

本次解除质押股份目前没有用于后续质押的计划。未来如有变动,将根据实际情况及时履行信息披露义务。

4、股东累计质押股份情况
截至公告披露日,吴志雄先生累计质押股份情况如下:

质押名称	吴志雄
持股数量	239,181,429
持股比例	40.48%
本次质押及解除质押前累计质押数量	146,809,147
本次质押及解除质押后累计质押数量	139,529,147
占其所持股份比例	58.34%
占公司总股本比例	23.62%

已质押股份情况	已质押股份中限售股份数量	0
已质押股份情况	已质押股份中冻结股份数量	0
未质押股份情况	未质押股份中限售股份数量	0
未质押股份情况	未质押股份中冻结股份数量	0

二、上市公司控股股东股份质押情况
1、吴志雄先生截至公告披露日的质押股份数量为52,829,147股(不含本次),占其所持公司股份总数的22.09%,占公司总股本比例8.94%。对应融资余额20,938万元;未来一年内到期(不含半年内到期质押股份)的质押股份数量为45,200,000股,占其所持公司股份总数的19.80%,占公司总股本比例7.65%,对应融资余额24,400

万元。吴志雄先生具备资金偿还能力,吴志雄先生的还款资金来源包括但不限于其经营利润、自有资金、股票红利、投资收益等。

截至本公告披露日,吴志雄先生资信状况良好,具备资金偿还能力,还款来源主要包括自有资金、投资收益及上市公司股票分红收入等,质押风险在可控范围内,目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险,吴志雄先生将采取包括但不限于补充质押、支付保证金、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性风险。

2、吴志雄先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
3、吴志雄先生质押事项对上市公司的影响
(1)本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。
(2)本次股份质押事项不会对公司治理产生影响,公司董事会成员不会因此产生变动,吴志雄先生与公司存在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响。
(3)本次股权质押事项不存在影响公司履行业绩补偿义务的情况。
特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2020年6月19日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2020-076

南威软件股份有限公司关于实施2019年度利润分配方案后调整回购股份价格上限的公告

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。

重要提示:
实施2019年度利润分配后,公司本次以集中竞价方式回购股份价格上限由不超过15.80元/股调整为不超过15.64元/股。
一、本次回购股份事项概述
南威软件股份有限公司(以下简称“公司”或“南威软件”)于2019年6月10日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》(公告编号:2019-048),于2020年6月3日召开第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于变更回购股份用途及延长实施期限的议案》(公告编号:2020-071),公司本次回购方案拟在2021年6月9日前,以不低于人民币10,000万元、不超过人民币20,000万元的自有资金回购部分公司股份,用于实施员工持股计划及股权激励。
目前公司以集中竞价交易方式回购股份的事项正在有序的进行中,并已按照

《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关要求持续披露回购股份的进展和公告。上述内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。

二、调整回购股份价格上限的原因
2020年5月29日,公司召开了2019年度股东大会,审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,并于2020年6月13日披露了《2019年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-073),公司以实施权益分派股权登记日(即2020年6月18日)登记的总股本590,793,578股为基数,按除公司回购专户中的5,070,208股后的585,723,370股为基数,向全体股东每股派发现金红利人民币0.16元(含税),共计派发现金红利93,715,739.20元(含税),不送红股,也不进行转增股本。2020年6月19日(即除权除息日),公司2019年度权益分派实施完毕。

根据公司回购股份方案,如公司回购股份期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、现金分红及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格。

三、本次回购价格上限的调整情况
公司实施2019年度利润分配后,公司以集中竞价方式回购股份的价格上限由15.80元/股调整为15.64元/股。具体计算过程如下:

调整后的回购价格上限=(调整前的回购价格上限-现金红利+配)/新总股本*流通股份变动比例
其中,现金红利=参与分配的股本数*每股分红金额/总股本=(585,723,370*0.16)=93,715,739.20元(含税)
因公司本次利润分配方案为进行现金红利分配,不进行送股和转增分配,故公司流通股份变动比例为零。
因此,调整后的回购价格上限=(15.80-0.1586)+0/(1+0)=15.64元/股。

截至本公告披露日,公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为5,070,208股,占公司总股本的0.86%,已支付的资金总额为人民币51,165,326.49元(不含交易费用)。
本次回购股份资金总额不低于人民币10,000万元,不超过人民币20,000万元,

按回购资金总额上限20,000万元(含),扣除公司已支付51,165,326.49元(不含交易费用),回购资金总额上限15,64元/股(含)进行测算,尚可回购股份数量为9,516,200股,预计可回购股份数量为14,586,408股;按回购资金总额上限10,000万元(含),扣除公司已支付51,165,326.49元(不含交易费用),回购资金总额上限15.64元/股(含)进行测算,尚可回购股份数量约为3,122,500股,预计可回购股份数量为6,192,708股。具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以后续实施情况为准。

四、其他事项说明
除以上调整后,公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化,公司将在回购期间根据相关法律法规、法规和回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请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
2020年6月19日

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2020-037

大参林医药集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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。

重要提示:
一、本次监事会无反对或弃权票。
二、本次监事会会议全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议通知于2020年6月16日以邮件形式发出,于2020年6月19日以通讯方式召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席陈智慧先生主持,会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下事项:
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果为:3票同意,占出席本次会议监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

监事会同意:为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司拟使用最高额度不超过40,000万元人民币的闲置募集资金购买低风险、短期(不超过12个月)、安全性高、流动性好的稳健型金融理财产品(银行、证券公司、信托公司等)理财产品。本次表决程序合法,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
2、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
表决结果为:3票同意,占出席本次会议监事人数的100%,0票反对,0票弃权。
监事会同意:为满足经营发展的需求,公司拟向平安银行股份有限公司广州分行申请合计30,000万元人民币的授信额度,期限一年;拟向华夏银行股份有限公司广州白云支行申请合计25,000万元人民币的授信额度,期限一年。由公司实际控制人何云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为本次授信提供连带责任担保,该担保不

收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。本议案符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

3、审议通过《关于子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
表决结果为:3票同意,占出席本次会议监事人数的100%,0票反对,0票弃权。
监事会同意:为满足经营发展需要公司拟为子公司广西大参林药业有限公司向汇丰银行(中国)有限公司申请合计15,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保。本议案符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
4、审议通过《公司关于部分募投项目增加实施主体的议案》
表决结果为:3票同意,占出席本次会议监事人数的100%,0票反对,0票弃权。
监事会同意:公司根据实际需要,为合理利用公司现有资源,提高募集资金使用效率,公司将2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之一“直营连锁门店建设项目”的实施主体增加河源市大参林医药有限公司、濮阳大参林连锁药店有

限公司、许昌大参林康人堂药店连锁有限公司、安阳大参林千禧康医药连锁有限公司、方城大参林康人堂连锁药店有限公司、济源大参林心连心连锁药店有限公司。本议案符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

三、备查文件:
1、《大参林医药集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
特此公告。

大参林医药集团股份有限公司监事会
2020年6月19日

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2020-039

大参林医药集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告

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。

重要提示:
一、为满足经营发展需要,公司拟向平安银行股份有限公司广州分行申请期限为一年(综合授信额度30,000万元人民币)的授信额度,期限一年;拟向华夏银行股份有限公司广州分行申请合计25,000万元人民币的授信额度,期限一年。
二、是否为反担保:否
2020年6月19日,大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届第六届董事会及第三届第六次监事会会议,审议通过了《公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》,相关情况如下:
一、向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的基本情况

一、为满足经营发展需要,公司拟向平安银行股份有限公司广州分行申请期限为一年(综合授信额度30,000万元人民币)的授信额度,期限一年;拟向华夏银行股份有限公司广州分行申请合计25,000万元人民币的授信额度,期限一年。由公司实际控制人何云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为上述授信提供连带责任担保,该担保不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

二、是否为反担保:否
2020年6月19日,大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届第六届董事会及第三届第六次监事会会议,审议通过了《公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》,相关情况如下:
一、向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的基本情况

二、抵押担保物情况
公司的实际控制人何云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为上述授信提供连带责任担保,该担保不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

三、关联交易豁免
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条第二款规定,本次担保事项符合免于按照关联交易的方式进行审议和披露,无需提交股东大会审议。
四、公司授权何云峰先生办理上述授信手续。
五、公司独立决策上述事项的实施。
六、公司独立董事认为:公司根据经营发展需要,公司拟向平安银行股份有限公司广州分行申请期限为一年(综合授信额度30,000万元人民币)的授信额度,期限一年。

公司广州白云支行申请期限为一年(综合授信额度25,000