

# 信用评级公告

信评委公告 [2020]090 号

## 中诚信国际关于终止“南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券”主体及债项信用等级的公告

南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）于2019年7月15日发行了“南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券”（债券简称：南威转债，债券代码：113540，以下简称“本次债券”），债券规模6.6亿元，债券期限6年。中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）评定发行主体南威软件主体信用等级为AA<sup>-</sup>，评级展望为稳定，本次债券信用等级为AA<sup>-</sup>。

经中国证券监督管理委员会批复，中诚信证评自2020年2月26日起终止证券市场评级业务，原证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）承继。

根据南威软件2020年3月26日发布的《南威软件股份有限公司关于“南威转债”赎回结果暨股份变动公告》，南威软件股票自2020年2月12日至2020年3月3日期间，连续30个交易日中有15个交易日的收盘价格不低于公司“南威转债（113540）”当期转股价格（10.13元/股）的130%（即不低于13.169元/股），根据《南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。

2020年3月3日，公司召开了第三届董事会第四十五次会议全

票审议通过了《关于提前赎回“南威转债”的议案》，决定行使“南威转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“南威转债”全部赎回。截至赎回登记日（2020年3月24日）收市后，“南威转债”面值余额为人民币8,413,000元，占“南威转债”发行总额人民币66,000万元的1.27%。截至赎回登记日（2020年3月24日）收市后，累计面值人民币651,587,000元“南威转债”已转换为公司股票，占“南威转债”发行总额的98.73%；累计转股数量为64,320,666股，占“南威转债”转股前公司已发行总数的12.22%。根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为84,130张，赎回兑付的总金额为人民币8,442,193.11元，赎回款发放日为2020年3月25日。自2020年3月25日起，“南威转债”（证券代码：113540）、“南威转股”（证券代码：191540）在上海证券交易所摘牌。

根据相关监管制度和《中诚信国际终止评级制度》，经中诚信国际信用评级委员会审议决定，自本公告发布之日起，中诚信国际终止对“南威转债”的主体及债项信用评级，并将不再更新其信用评级结果。

特此公告。

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二〇年四月一日