

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



JIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*

江蘇南大蘇富特科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代號：8045)

補充公佈

茲提述本公司於二零一五年四月一日刊發的截至二零一四年十二月三十一日止年度年報。

為遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第18.32及18.41條，本公司作此補充公佈，以披露有關本公司日期分別為二零一四年八月十三日及二零一四年十一月十七日之公佈所指的根據一般授權發行136,000,000股本公司內資股的進一步詳情：

發行原因： 為本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)籌集額外資金，以提升其一般營運資金以發展其現有業務。

已發行股份： 合共136,000,000股本公司每股面值人民幣0.10元之新內資股。

發行價： 每股人民幣0.20元，合共人民幣27,200,000.00元，均為總發行價及淨發行價。

發行價經本公司及相關認購方經參考本公司內資股面值(即每股人民幣0.10元)及本公司H股現行市價(根據本公司董事會(「董事會」)批准相關認購日期(即二零一四年八月八日)前最後20個連續交易日香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)所報每股H股的平均收市價約0.249港元釐定)，公平磋商後達成。

發行價較：

- 於相關股份認購協議日期(即二零一四年八月十三日)聯交所所報本公司H股的每股收市價0.295港元折讓約14.58%；
- 於董事會批准相關認購日期(即二零一四年八月八日)前最後5個連續交易日聯交所所報本公司H股的每股平均收市價約0.276港元折讓約8.70%；
- 於董事會批准相關認購日期前最後20個連續交易日聯交所所報本公司H股的每股平均收市價約0.249港元溢價約1.20%；
- 相關股份認購協議日期前最後5個連續交易日聯交所所報本公司H股的每股平均收市價約0.273港元折讓約7.69%；及
- 相關股份認購協議日期前最後30個連續交易日聯交所所報本公司H股的每股平均收市價約0.245港元溢價約2.86%。

*採納人民幣0.79366元兌1.00港元的匯率乃中國人民銀行於二零一四年八月十二日(即相關股份認購協議日期前本公司H股於聯交所的最後交易日)所報的匯率

認購人／承配人：

- 薄曉蘭，中國籍，認購15,000,000股內資股。
- 中創寶盈(北京)投資基金管理有限公司，根據中國法律註冊成立的有限公司，認購121,000,000股內資股。

所得款項用途： 發行的所得款項(即合共人民幣27,200,000.00元)已應用於以下方面：

- 約人民幣15,500,000.00元用作償還本集團結欠的循環銀行貸款；
- 約人民幣9,540,000.00元用作本集團日常業務過程中支付貨款及支付有關交易的保證金；
- 約人民幣1,370,000.00元用作支付本集團僱員薪酬；及
- 約人民幣790,000.00元用作報銷本集團僱員產生的開支。

於本公司日期為二零一四年八月十三日之公佈，指所得款項擬用作本集團一般營運資金。謹此確認所得款項已根據該擬定用途使用。

承董事會命

Jiangsu NandaSoft Technology Company Limited*

江蘇南大蘇富特科技股份有限公司

朱永寧

董事長

中國南京，二零一五年八月十二日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括九名董事，其中三名為執行董事朱永寧先生，喬若谷先生及劉建先生(又名劉建邦)先生，三名為非執行董事WONG Wei Khin先生，高澎先生及黃華德先生，三名為獨立非執行董事李大西博士、解紅女士及謝滿林先生。

本公佈的內容乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，本公司各董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分；(ii)本公佈並無遺漏其他事項，致使其任何陳述或本公佈產生誤導；及(iii)本公佈所表達之一切意見(如有)乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平及合理之基準及假設為依據。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七日刊載在創業版網頁(www.hkgem.com)之「最新公司公告」一欄及本公司網頁(www.nandasoft.com)內。

* 僅供識別