

证券代码：603039

证券简称：泛微网络

公告编号：2020-081

转债代码：113587

转债简称：泛微转债

上海泛微网络科技有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整后未发生变化的公告

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。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：64.33元/股
- 修正后转股价格：64.33元/股，因本次限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次回购注销完成后，泛微转债转股价格未发生变化。
- 转股价格调整起始日期：2020年10月26日，目前泛微转债尚未进入转股期。

上海泛微网络科技有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日公开发行人可转换公司债券3,160,000张，每张面值为100元，发行总额为31,600万元，债券简称“泛微转债”，债券代码“113587”，于2020年7月14日在上海证券交易所挂牌上市。泛微转债存续的起止时间为2020年6月15日至2026年6月14日，转股的起止时间为2020年12月21日至2026年6月14日。目前，泛微转债的转股价为64.33元/股。

一、转股价格调整依据

根据股东大会的授权，公司于2020年8月27日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票

的议案》，同意回购注销 1 名激励对象已获授但未解除限售的限制性股票 4,293 股，占本次回购注销前公司股本总额 212,296,414 股的 0.0020%，回购价格为 10.69 元/股。本次限制性股票于 2020 年 10 月 23 日完成注销，公司股份总数由 212,296,414 股减少至 212,292,121 股。

根据《上海泛微网络科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，泛微转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）时，则转股价格相应调整。综上，泛微转债的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说明书的规定。

二、转股价格调整公式及本次调整结果

根据募集说明书发行条款的相关规定，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关

规定来制订。

根据相关规定及限制性股票回购注销情况，公司应对泛微转债的转股价格进行调整。根据上述调整公式，计算方法如下：

$P_0=64.33$ 元/股， $A=10.69$ 元/股， $k=-4,293$ 股/ $212,296,414$ 股 $=-0.0020\%$,

$P_1=(64.33$ 元/股 $+10.69$ 元/股 $\times(-0.0020\%)) / (1-0.0020\%)=64.33$ 元/股。

由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次回购注销完成后，泛微转债转股价格未发生变化，仍为64.33元/股。调整后的转股价格自2020年10月26日起生效，目前泛微转债尚未进入转股期。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2020年10月23日