

证券代码：603039

证券简称：泛微网络

公告编号：2021-001

转债代码：113587

转债简称：泛微转债

转股代码：191587

转股简称：泛微转股

## 上海泛微网络科技有限公司

### 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

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：

- 转股情况：截至 2020 年 12 月 31 日，累计共有 100,809,000 元“泛微转债”已转换成公司股票，累计转股数为 1,566,962 股，占可转债转股前公司股本总额 212,292,121 股的 0.74%。
- 未转股可转债情况：截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 215,191,000 元，占可转债发行总量的 68.10%。

#### 一、泛微转债发行上市概况

上海泛微网络科技有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海泛微网络科技有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]635）核准，于2020年6月15日公开发行可转换公司债券3,160,000张，每张面值为100元，发行总额为31,600万元，存续期限为自发行之日起6年。

经上海证券交易所“[2020]184号”自律监管决定书同意，公司31,600万元可转换公司债券于2020年7月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“泛微转债”，债券代码“113587”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《上海泛微网络科技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》”）的约定，公司本次发行的“泛微转债”自2020年12月21日起可转换为公司普通股

股票，转股代码“191587”。

泛微转债的初始转股价格为64.33元/股。2020年10月23日公司完成限制性股票回购注销，公司股份总数由212,296,414股减少至212,292,121股，此次回购注销完成后，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。

## 二、泛微转债本次转股情况

公司本次发行的“泛微转债”的转股期为2020年12月21日至2026年6月14日。

泛微转债自2020年12月21日至2020年12月31日期间，转股的金额为人民币100,809,000元，因转股形成的股份数量为1,566,962股，占泛微转债转股前公司已发行股份总额212,292,121股的0.74%。

截至2020年12月31日，尚未转股的泛微转债金额为人民币215,191,000元，占可转债发行总量的68.10%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2020年12月20日)	本次可转债转股	变动后 (2020年12月31日)
有限售条件流通股	3,137,104	0	3,137,104
无限售条件流通股	209,155,017	1,566,962	210,721,979
总股本	212,292,121	1,566,962	213,859,083

## 四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：021-52662600-8072

021-52662600-6109

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2021年1月4日