

# 上海泛微网络科技有限公司

## 首次公开发行限售股上市流通公告

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：

- 本次限售股上市流通数量为1,029万股。
- 本次限售股上市流通日期为2018年1月15日。

### 一、本次限售股上市类型

上海泛微网络科技有限公司（以下简称“公司”或“泛微网络”）于2016年12月9日经中国证券监督管理委员会《关于上海泛微网络科技有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]3057号）核准，向社会首次公开发行人民币普通股1,667万股，公司首次公开发行前的总股本为5,000万股，首次公开发行后的总股本为6,667万股。公司股票于2017年1月13日在上海证券交易所上市交易。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东合计5名，其中法人股东5名，分别为华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）（以下简称“华软创投（无锡）”）、上海锐合创业投资中心（有限合伙）（以下简称“锐合创投”）、南京苏和创业投资中心（有限合伙）（以下简称“苏和创投”）、上海亘元创业投资有限公司（以下简称“亘元创投”）和华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙）（以下简称“华软创投（宜兴）”）。锁定期为自公司上市之日起十二个月，锁定期即将届满，该部分限售股共计1,029万股，将于2018年1月15日起上市流通。

具体如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）	409.50	5.91
2	上海锐合创业投资中心（有限合伙）	250.00	3.61
3	南京苏和企业管理咨询中心（有限合伙）	150.00	2.17
4	上海亘元创业投资有限公司	125.00	1.80
5	华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙）	94.50	1.36
	合计	1029.00	14.85

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行股票完成后，总股本为6,667万股，其中无限售条件流通股为1,667万股，有限售条件流通股为5,000万股。

2017年8月24日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》等相关议案。2017年8月28日，公司召开了第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，限制性股票授予日为2017年8月28日。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，公司完成了2017年限制性股票激励计划授予登记工作，向激励对象定向发行公司A股普通股股票259.99万股。上述股票于2017年11月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，公司于2017年11月21日完成了本次股本的工商变更登记，公司总股本由6,667万股增加至6,926.99万股，本次上市流通的限售股占公司总股本的比例由15.43%降低至14.85%。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》，本次申请上市流通的限售股股

东对其所持股份的承诺如下：

公司股东华软创投（无锡）、锐合创投、苏和创投、巨元创投、华软创投（宜兴）承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本公司/本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。”

截至本公告发布之日，上述股东均严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

#### 四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

#### 五、中介机构核查意见

海通证券股份有限公司作为公司的保荐机构，经核查，认为：

（1）泛微网络本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；

（2）泛微网络本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

（3）截至本核查意见出具日，泛微网络对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对泛微网络本次限售股份上市流通事项无异议。

#### 六、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 1,029 万股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2018 年 1 月 15 日；
- 3、首发限售股上市流通明细清单：

股东名称	持有限售股数量 (万股)	持股比例	本次上市流通数量 (万股)
华软创投（无锡）	409.50	5.91%	409.50
锐合创投	250.00	3.61%	250.00
苏和创投	150.00	2.17%	150.00
亘元创投	125.00	1.80%	125.00
华软创投（宜兴）	94.50	1.36%	94.50
<b>合 计</b>	<b>1,029.00</b>	<b>14.85%</b>	<b>1029.00</b>

### 七、股本变动结构表

项目	本次变动前		本次增减变动		本次变动后	
	数量 (万股)	比例	增加 (万股)	减少 (万股)	数量 (万股)	比例
一、有限售条件流通股	5,259.99	75.93%	-	1,029.00	4,230.99	61.08%
二、无限售条件流通股	1,667.00	24.07%	1,029.00	-	2,696.00	38.92%
三、总股本	6,926.99	100.00%	1,029.00	1,029.00	6,926.99	100.00%

### 八、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于上海泛微网络科技股份有限公司首次公开发行限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会

2018年1月8日