

上海泛微网络科技股份有限公司

关于“泛微转债”赎回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：

- 赎回数量：人民币1,433,000元（14,330张）
- 赎回兑付总金额：人民币1,437,943.85元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2021年2月23日
- 可转债摘牌日：2021年2月23日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件满足情况

上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2020年12月21日至2021年1月11日满足连续30个交易日内有15个交易日收盘价格高于（或不低于）本公司“泛微转债（113587）”当期转股价格64.33元/股的130%，根据本公司《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。

（二）程序履行情况

2021年1月11日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司提前赎回“泛微转债”的议案》，决定行使“泛微转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“泛微转债”全部赎回。具体内容详见公司2021年1月12日在上海证券交易所网站披露的《关于提前赎回“泛微转债”的提示性公告》（公告编号：2021-005）。

2021年2月1日，公司披露了《关于实施“泛微转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2021-009），并分别于2021年2月2日、2021年2月3日、2021

年2月4日、2021年2月5日、2021年2月8日、2021年2月9日、2021年2月10日、2021年2月18日、2021年2月19日、2021年2月22日披露了十次关于实施“泛微转债”赎回暨摘牌的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为2021年2月22日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的泛微转债的全部持有人。

2、赎回价格

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.345元/张。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B2 \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度期间（2020年6月15日至2021年6月14日）的票面利率为0.5%。计息天数为252天（2020年6月15日至2021年2月22日），每张债券当期应计利息 $IA=B2 \times i \times t/365=100 \times 0.5\% \times 252/365=0.345$ 元/张。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.345=100.345元/张。

3、赎回款发放日：2021年2月23日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一） 赎回余额

截至赎回登记日（2021年2月22日）收市后，“泛微转债”余额为人民币1,433,000元，占“泛微转债”发行总额人民币3.16亿元的0.45%。

（二） 转股情况

截至赎回登记日（2021年2月22日）收市后，累计共有人民币314,567,000元“泛微转债”已转换成公司股票，占“泛微转债”发行总额的99.55%；累计转股数量为4,889,373股，占“泛微转债”转股前公司已发行股份总额的2.30%，其中2021年1月1日至2021年2月22日期间，累计转股数量为3,322,411股，期间因转股

引起的股份变动情况具体如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2020年12月31日)		可转债转股	变动后 (2021年2月22日)	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	3,137,104	1.47	0	3,137,104	1.44
无限售条件流通股	210,721,979	98.53	3,322,411	214,044,390	98.56
总股本	213,859,083	100.00	3,322,411	217,181,494	100.00

(三) 可转债停止交易及转股情况

2021年2月23日起，“泛微转债”停止交易和转股，尚未转股的人民币1,433,000元“泛微转债”将全部冻结。

(四) 赎回兑付金额

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14,330张，赎回兑付的总金额为人民币1,437,943.85元，赎回款发放日为2021年2月23日。

(五) 本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币1,437,943.85元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“泛微转债”转股完成后，公司总股本增加至217,181,494股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项。

自2021年2月23日起，本公司的“泛微转债”（证券代码：113587）、“泛微转股”（证券代码：191587）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2021年2月23日