

上海泛微网络科技有限公司

公开发行可转换公司债券

网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

特别提示

上海泛微网络科技有限公司（以下简称“泛微网络”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“泛微转债”）向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》。

本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《上海泛微网络科技有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2020年6月17日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行人数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行人数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行认购金额不足31,600万元的部分由主承销商包销。包销基数为31,600万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为9,480万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

泛微网络本次公开发行31,600万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2020年6月15日（T日）结束。发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据网上申购情况，现将本次泛微转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

泛微转债本次发行31,600万元，发行价格为100元/张，共计3,160,000张（316,000手），发行日期为2020年6月15日（T日）。

二、原股东优先配售结果

1、原A股有限售条件股东优先配售结果

发行人原A股有限售条件股东有效认购数量为7,156手，即7,156,000元；最终向原A股有限售条件股东优先配售的泛微转债总计为7,156手，即7,156,000元，占

本次发行总量的2.26%，具体情况请见附表《原A股有限售条件股东优先配售情况明细表》。

2、原A股无限售条件股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原A股无限售条件股东优先配售的泛微转债总计为273,645手，即273,645,000元，占本次发行总量的86.60%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的泛微转债总计为35,199手，即35,199,000元，占本次发行总量的11.14%，网上中签率为0.00058595%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为6,108,345户，有效申购数量为6,007,217,722手，配号总数为6,007,217,722个，起讫号码为：100,000,000,000-106,007,217,721。

发行人和主承销商将在2020年6月16日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2020年6月17日（T+2日）在《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。

本次发行配售结果情况如下：

类别	中签率/配售比例（%）	有效申购数量（手）	实际获配数量（手）	实际获配金额（元）
原有限售条件股东	100	7,156	7,156	7,156,000
原无限售条件股东	100	273,645	273,645	273,645,000
网上社会公众投资者	0.00058595	6,007,217,722	35,199	35,199,000
合计	-	6,007,498,523	316,000	316,000,000

四、上市时间

本次发行的泛微转债上市时间将另行公告。

五、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2020年6月11日（T-2日）刊登于《证

券时报》的《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摘要》和《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发行公告》，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

六、发行人、保荐机构和主承销商

1、发行人：上海泛微网络科技股份有限公司

办公地址：上海市奉贤区环城西路 3006 号

电话：021-68869298-6109

联系人：金戈

2、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

办公地址：上海市广东路 689 号

联系人：资本市场部

电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904

发行人：上海泛微网络科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2020年6月16日

附表:原A股有限售条件股东优先配售情况明细表

序号	证券账户名称	有效认购数量（手）	实际配售数量（手）	退款金额（元）
1	刘志刚	47	47	0
2	刘继新	105	105	0
3	周军锋	159	159	0
4	林守赞	63	63	0
5	柳亮兴	31	31	0
6	邓帮元	9	9	0
7	李明	22	22	0
8	杜鹏	22	22	0
9	陈国胜	6	6	0
10	杨晓	25	25	0
11	王俊权	23	23	0
12	杨国生	159	159	0
13	卢文融	31	31	0
14	徐如晶	41	41	0
15	李旭俊	47	47	0
16	李芹	6	6	0
17	董雷	6	6	0
18	蔡苒	95	95	0
19	隋清	173	173	0
20	贺庆龙	163	163	0
21	鲍建	23	23	0
22	郑电敏	95	95	0
23	闵辉	83	83	0
24	潘锋	131	131	0
25	罗燕	3	3	0
26	王金永	95	95	0
27	丁燕	12	12	0
28	郑轶	15	15	0
29	康渊炎	95	95	0
30	连铎焯	63	63	0
31	董敬福	9	9	0
32	耿学举	63	63	0
33	许杨	23	23	0
34	翁志海	76	76	0
35	段厚来	63	63	0
36	展璐芸	47	47	0
37	张后开	9	9	0
38	王家煌	69	69	0
39	严玥宸	31	31	0
40	李宁	96	96	0
41	吴贵飞	38	38	0
42	张凯	80	80	0
43	王维	27	27	0
44	方登锋	47	47	0
45	汤磊	95	95	0

46	曾东平	95	95	0
47	颜杰	29	29	0
48	戴宇	83	83	0
49	陈敬照	15	15	0
50	刘海峰	6	6	0
51	范清源	31	31	0
52	方烨良	15	15	0
53	肖荣娟	47	47	0
54	李红波	99	99	0
55	何前锋	95	95	0
56	叶希	35	35	0
57	熊学武	191	191	0
58	魏邦平	6	6	0
59	陈梧盛	95	95	0
60	吴斌	31	31	0
61	陈翔	9	9	0
62	段德峰	19	19	0
63	余楠	91	91	0
64	崔莹	25	25	0
65	徐加祥	31	31	0
66	任冬丽	3	3	0
67	金戈	95	95	0
68	杨文秀	58	58	0
69	包小娟	95	95	0
70	王成才	63	63	0
71	沈福友	9	9	0
72	朱孝成	9	9	0
73	杨前文	67	67	0
74	宋彦阳	15	15	0
75	巫明君	9	9	0
76	胡波	159	159	0
77	朱洪磊	80	80	0
78	孙美丽	6	6	0
79	冯拥兵	9	9	0
80	戴颖丰	95	95	0
81	肖灵	45	45	0
82	孙祥	95	95	0
83	李焕静	50	50	0
84	余海群	54	54	0
85	李勤	166	166	0
86	蔡志军	63	63	0
87	马勇	31	31	0
88	邓果成	95	95	0
89	沙鹏	95	95	0
90	赵悦悦	63	63	0
91	顾飞	9	9	0
92	张鹏	31	31	0
93	王宇静	31	31	0

94	毛世玉	22	22	0
95	柳炉	6	6	0
96	陆世权	68	68	0
97	程东勇	1	1	0
98	王征	63	63	0
99	汪洋	124	124	0
100	焦晓飞	6	6	0
101	曹斌	36	36	0
102	王磊	35	35	0
103	常程	23	23	0
104	刘知之	6	6	0
105	马骥	23	23	0
106	李海涛	15	15	0
107	费繁	9	9	0
108	范士楹	25	25	0
109	王旭	19	19	0
110	于博文	9	9	0
111	湛东	15	15	0
112	柏有云	31	31	0
113	张逊良	3	3	0
114	毛永强	9	9	0
115	罗威	31	31	0
116	丁坤宇	31	31	0
117	陈德超	19	19	0
118	陈文建	95	95	0
119	刘艳	6	6	0
120	陈刚	12	12	0
121	郑伟明	15	15	0
122	陈驰	238	238	0
123	张昀宇	6	6	0
124	孟连磊	23	23	0
125	张海华	31	31	0
126	邹鑫	9	9	0
127	吕照雷	25	25	0
128	殷康露	25	25	0
129	孙殿军	31	31	0
130	武士来	63	63	0
131	李哲	79	79	0
132	李春阳	95	95	0
133	李朋屹	9	9	0
134	王晨志	235	235	0
135	李兆坤	6	6	0
136	王干弟	122	122	0
137	肖宏亮	96	96	0
138	王刚	6	6	0
139	何海燕	31	31	0

(本页无正文，为《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
网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页)

发行人：上海泛微网络科技股份有限公司



（本页无正文，为《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网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司



2020年6月16日