

证券代码：603039

证券简称：泛微网络

公告编号：2021-005

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

关于提前赎回“泛微转债”的提示性公告

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：

● 公司股票自2020年12月21日至2021年1月11日期间，满足“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（64.33元/股）的130%（含130%）”，已触发“泛微转债”赎回条款。

● 公司于2021年1月11日召开董事会会议，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

● 投资者除规定时限内在二级市场继续交易或按照64.33元/股的转股价格转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

● **特提醒“泛微转债”持有人注意在限期内转股或卖出。**

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。

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，当前转股价仍为64.33元/股。

二、 泛微转债本次提前赎回情况

根据《募集说明书》的约定：“在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格高于当期转股价格的130%（含130%）；②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。”

公司股票自2020年12月21日至2021年1月11日期间，满足连续30个交易日中有15个交易日的收盘价不低于“泛微转债”当期转股价格64.33元/股的130%（即83.63元/股），已触发“泛微转债”的提前赎回条款。

三、 董事会审议情况

2021年1月11日，公司召开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。同时授权公司管理层负责后续“泛微转债”赎回相关的全部事宜，包括但不限于确定有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

投资者除规定时限内在二级市场继续交易或按照64.33元/股的转股价格转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。特提醒“泛微转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

公司将尽快披露《关于实施“泛微转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎

回程序、时间、价格及付款方式等具体事宜。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2021年1月11日