

证券代码：603039

证券简称：泛微网络

公告编号：2021-011

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

关于实施“泛微转债”赎回暨摘牌的第二次提示性公告

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：

- 赎回登记日：2021年2月22日
- 赎回价格：100.345元/张
- 赎回款发放日：2021年2月23日
- 截至2021年2月2日收市后距离2021年2月22日（可转债赎回登记日）仅剩9个交易日，2021年2月22日为最后一个交易日。
- 赎回登记日次一交易日起（即2021年2月23日），泛微转债将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，泛微转债将在上海证券交易所摘牌。

上海泛微网络科技有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2020年12月21日至2020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。本公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提前赎回“泛微转债”的议案》，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的泛微转债全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体泛微转债持有人公告如下：

一、 赎回条款

公司《可转换公司债券募集说明书》赎回条款如下：

（1）到期赎回条款

本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 118%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

（2）有条件赎回条款

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。

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

IA：指当期应计利息；

B：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）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、 本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

公司股票自 2020 年 12 月 21 日至 2021 年 1 月 11 日满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格高于（或不低于）泛微转债当期转股价格 64.33 元/股的 130%，已满足泛微转债的赎回条件。

（二）赎回登记日

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。

（三）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。

投资者债券利息所得扣税情况说明：

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，可转债个人投资者（包括证券投资基金债券持有人）应缴纳债券利息收入个人所得税，征税税率为利息额的 20%。即每张面值人民币 100 元的可转债赎回金额为人民币 100.345 元（税前），实际赎回金额为人民币 100.276 元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债权利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转换公司债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值人民币 100 元的可转债实际赎回金额为人民币 100.345 元（含税）。

对于持有本次可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税 2018[108]号）规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资者境

内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值人民币 100 元的可转债实际赎回金额为人民币 100.345 元。

（四）赎回程序

公司将在赎回期结束前在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布“泛微转债”赎回的提示公告至少 3 次，通知“泛微转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回“泛微转债”时，在赎回登记日次一交易日（2021 年 2 月 23 日）起所有在中登上海分公司登记在册的“泛微转债”将全部被冻结。

本次赎回结束后，公司将在前述指定信息披露媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

（五）赎回款发放日：2021 年 2 月 23 日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的泛微转债数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（六）交易和转股

赎回登记日次一交易日起，泛微转债将停止交易和转股。

赎回登记日 2021 年 2 月 22 日前（含当日），“泛微转债”持有人可按其面值（100 元/张），以当前转股价格 64.33 元/股，转为公司股份。

赎回登记日次一交易日（2021 年 2 月 23 日）起，“泛微转债”将停止交易和转股。本次赎回完成后，“泛微转债”将在上海证券交易所摘牌。

三、 本次可转债赎回的风险提示

1、赎回登记日 2021 年 2 月 22 日收市前，“泛微转债”持有人可选择在二级市场继续交易，或者以转股价格 64.33 元/股转为公司股份。截至 2021 年 2 月 2 日收市后距离 2021 年 2 月 22 日（可转债赎回登记日）仅 9 个交易日，特提醒“泛微转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

2、“泛微转债”持有人持有的“泛微转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

3、赎回登记日收市后，未实施转股的“泛微转债”将全部冻结，停止交易

和转股，将按照 100.345 元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“泛微转债”将在上海证券交易所摘牌。

4、“泛微转债”赎回价格为 100.345 元/张，与当前市场价格存在较大差异，投资者如未及时转股或卖出，可能面临损失。

特提醒“泛微转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

四、 联系方式

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 2 月 2 日