

泛微网络科技股份有限公司

关于募集资金专项账户注销完成的公告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准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的批复》（证监许可[2020]635号）核准，泛微网络科技股份有限公司（以下简称“泛微网络”或“公司”）于2020年6月15日公开发行了每张面值100元、面值总额316,000,000.00元的可转换公司债券，扣除保荐及承销费用4,471,698.11元（不含税）以及会计师费用、律师费用、资信评级费、发行手续费、用于本次发行的信息披露费合计1,263,639.48元（均不含税）后，实际募集资金净额为人民币叁亿壹仟零贰拾陆万肆仟陆佰陆拾贰元肆角壹分（¥310,264,662.41元）。上述资金于2020年6月19日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具天健验[2020]6-41号《验资报告》。

本次募集资金项目的实施主体为公司全资子公司上海泛微软件有限公司（以下简称“泛微软件”或“子公司”）。公司根据公开发行可转换债券募集说明书确定的募集资金用途，以募集资金310,264,662.41元对泛微软件进行增资，即从公司募集资金专户划转310,264,662.41元至泛微软件募集资金专户，其中50,000,000元计入注册资本，260,264,662.41元计入资本公积。增资完成后，泛微软件的注册资本由5,000万元增至10,000万元，仍为公司全资子公司。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司及子公司与保荐机构海通证券股份有限公司、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。公司在使用募集资

金时已经严格遵照上述协议履行。

公司募集资金专户的开立情况如下：

开户主体	开户银行	银行账户	账户状态
泛微网络科技股份有限公司	中信银行上海奉贤支行	8110201014301205707	本次注销
上海泛微软件有限公司	中信银行上海奉贤支行	8110201013801205784	本次注销

截至本公告日，公司使用募集资金本金 28,946.13 万元，未使用募集资金利息，剩余募集资金 3529.14 万元（含本金、利息等），转入公司基本账户用于补充流动资金。

三、本次募集资金账户注销情况

公司于 2023 年 12 月 22 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，2024 年 1 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“泛微协同管理软件研发与产业化项目”结项，并将节余募集资金（包含理财收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:2023-060）。

鉴于公司存放在前述项目对应募集资金专项账户（账户：8110201013801205784、8110201014301205707）的资金已按规定全部转出，且账户已不再使用。为方便账户管理，减少管理成本，公司近期已办理上述募集资金专用账户的注销手续，与上述募集资金专用账户对应的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 23 日