

公司简称:泛微网络

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交本公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事
2024 年 3 月 28 日

证券代码: 603039 证券简称: 泛微网络 公告编号: 2024-014

泛微网络科技股份有限公司

关于确认 2023 年度日常关联交易

关于确认 2023 年度日常关联交易 超出预计部分及 2024 年度日常关联 交易预计的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次确认 2023 年度日常关联交易超出预计部分及 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，需经股东大会审议。

● 公司与关联方发生的日常关联交易属于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双价格按照市场公允价充分竞争，不会对关联方形成依赖关系，对公司的独立性也没有影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易预计的审议程序

2024 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易超出预计部分及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，对 2023 年关联交易事项逐项实施规划并予以确认对 2024 年度关联交易进行预计，关联董事韦利东先生、金戈先生、卜小姐未行使有规定权限予以表决。

2024 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易超出预计部分及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

议案经出席会议有效表决权人表决，关联股东韦利东先生、金戈先生、卜小姐未按照有关规定回避表决。

二、关于召开独立董事以上日常关联交易前，独立董事周静女士、程家俊先生、方先生是否开

单位:万				
关联交易类别	关联人	2023年预计发生金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购(含接受劳务)	上海豆玑网络科技有限公司	5,000.00	5,634.23	业务增长,采购需求高于预期
	上海市数字证书认证中心有限公司	1.00	0.47	从认证电子化趋势看,导致客户证书业务采购需求减少
	小计	5,001.00	5634.71	
销售(含提供劳务)	上海豆玑网络科技有限公司	50.00	143.15	业务增长高于预期
	上海市数字证书认证中心有限公司	10.00	30.92	业务增长高于预期
	小计	60.00	180.07	
合计		5,061.00	5,814.77	

关联交易类别	关联人	本次预计金额 （万元）	占同类业务比例 （%）	上年同期发生 的金额	占同类业务 比例（%）	本次预计金额与上 年同期金额的差异较大的原因
采购（含接受劳务）	上海豆豉网络科技有限公司	7,000.00	42.85	6,934.23	41.15	不适用
	上海市数字证书认证中心有限公司	1.00	0.01	-0.47	0	不适用
	小计	7,001.00	42.86	6,543.76	41.15	
销售（含提供劳务）	上海豆豉网络科技有限公司	150.00	0.06	149.15	0.08	不适用
	上海市数字证书认证中心有限公司	50.00	0.02	30.92	0.01	不适用
	小计	200.00	0.08	180.07	0.07	
合计		7,201.00	42.94	5,914.77	41.22	

(一) 上海豆豉网络科技有限公司

类型：有限股份公司；自然人、法人或非法人组织

统一社会信用代码：91310120MAHJGKA5W

住所：上海市闵行区联航路 1588 号（浦锦镇 481 街坊 16/2 区 11 幢研发楼 101 室法定代表人：谢晓辉

注册资本：3,316.743 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；信息系统集成服务；软件开发；电子产品开发；通讯设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；公章刻制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

后万可开展经营活动,具体经营范围以国家相关部门批准文件(或许可证)为准。

2. 万可网络投资是股聚公司成立于 2016 年 02 月 04 日,股聚为万可网络投资有限公司,持股比例 41.45%;万可网络投资有限公司,持股比例为 100%;上海智目网络科技有限公司,持股比例为 8.8934%;上海启明二期创业投资有限公司,持股比例为 8.6443%;上海巨港信息科技股份有限公司,持股比例为 8.0041%;上海启明二期创业投资基金(有限合伙),持股比例为 7.7333%;上海圣爱医药科技合伙企业(有限合伙),持股比例为 7.2612%。

截至 2023 年 12 月 31 日,巨港网络总资产 21,400.21 万元,净资产 -230.24 万元,2023 年度,巨港网络实现营业收入 34,440.22 万元,净利润 -19,131.78 万元,上述数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

关联关系:公司控股股东、实际控制人、董事长李伟首先通过天健会计师事务所(公司)与公司子公司启明投资设计并持有网络 26.63 个百分点。

前期货关联交易的公允性和履约能力分析:巨港网络与公司执行的同类关联交易都顺利执行,巨港网络经营良好,财务状况良好,具有持续履约能力。

(2) 上海智目网络科技有限公司

类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91310000631291289X

住所:上海市虹口区四川北路 1717 号 1809、1810 室

法定代表人:李少林

注册资本:8,658.00 万元

经营范围:从事互联网信息服务,人力资源管理,信息集成,信息技术领域内的技术开发,技术

经营活动、技术服务、销售维护、软件及辅助服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2016年12月,上海弘基创业投资有限公司(以下简称“上海弘基”)与上海数联集团(有限合伙)共同持股上海数联网络科技股份有限公司,持股比例为41.0619%;上海信息自主股份有限公司(以下简称“上海信息”)与上海数联网络科技股份有限公司共同持股,持股比例为13.6250%;上海建企企业管理中心(有限合伙)、持股比例为13.6250%;上海数联网络信息有限公司(以下简称“上海数联”)与上海弘基创业投资有限公司共同持股,持股比例为3.0000%;上海银创企业管理有限公司,持股比例为2.8495%。

2016年12月31日,上海信息总资产8,736.98万元,净资产6,329,969.69元,2016年度营业收入2,324,329.94万元,净利润-22,259.58万元。上述数据经毕马威国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

关联关系:公司持有上海CA 13.2650%的股份,公司董事长及副总经理为实际控制人上海CA 董监事及财务总监及董监高女士担任上海CA 监事,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

前期关联交易执行的实际情况和履约能力分析:上海CA 与公司执行的关联交易都顺利履行,符合上海CA 目前经营、财务状况及信用记录良好,具备持续履约能力。

上海CA 实际控制人承诺如下:

“公司上述关联交易之交易行为为日常经营相互间的采购、销售及接受、提供劳务等事宜,所有具有平等对应的交易行为签订书面协议,交易价格公允、公平、公正的制定,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,双方的付款安排和支付方式均依据协议具体条款执行。

公司《关于2016年度日常关联交易超比例预计与关联方日常关联交易之补充协议之议案》经董事会批准,后,公司(含子公司)将根据该协议的具体情形与关联方日常发生的日常关联交易事项

四、关联交易事项和对上市公司的影响

公司本项目日常关联交易均为公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选用的合同关联方均具备良好的商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事
2024 年 3 月 28 日

● 报备文件

1. 全体独立董事过半数同意的证明文件

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-015

泛微网络科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关法律法规的规定，现将泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“泛微网络”）2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

— 募集资金基本情况 —

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海张江微电子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，张微纳将于2020年6月16日公开发行了规模为人民币100元、总额共计316,000,000.00元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”），扣除保荐及承销费用4,027.00元（不含税）以及会计师费用、律师费、资信评级费、发行手续费、用于本次发行的募集资金净额共计312,972.93元（均不含税）后，实际募集资金净额为人民币陆亿壹仟零贰佰陆拾贰万陆仟陆佰陆拾柒元叁角叁分（¥312,972,662.41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）予以鉴证并出具天健验[2020]6-41号《验资报告》。

（二）募集资金使用与实际余额

项目		序号	单位:人民币万
募集资金净额		A	31,026.4
扣除发行费用发生额	项目投入	B1	1,191.4
	利息收入净额	B2	1.7
本期发生额	项目投入	C1	9,830.9
	利息收入净额	C2	1.7
截至期末累计发生额	项目投入	D1+B1+C1	28,436.9
	利息收入净额	D2+B2+C2	1,773.2
应结余额募集资金	E=A-A1-D1		9,366.3
实际结余募集资金	F=E-A2-D2		4,032.2
差异值	G=E-F		-76.5

注1:因结余募集资金差异系通过募集资金账户支付税金(未退还)281,886.80元,未经募集资金专户核算,0.02元/股,共19.58万股,每股差异0.00元。

注2:上表中各项目数据加总和计数数据在账面上可能存在差异,这些差异是由于四舍五入原因所致。

（四）中介机构核查意见
