

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2020-065

转债代码：113586

转债简称：上机转债

无锡上机数控股份有限公司
关于《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》
的补充披露公告

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：

● 本次非公开发行股票事项，拟募集资金规模、拟非公开发行数量、拟募投项目投资金额等要素，均处于筹划阶段，存在重大不确定性，具体以公司后续披露的预案为准。

● 本次非公开发行股票事项尚处于初步筹划阶段，尚未经过公司董事会审议，公司尚未正式聘请中介机构。公司将尽快披露相关正式方案，具体披露时间及方案的实施均存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

无锡上机数控有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月7日披露了《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（公告编号：2020-064），现对相关事项补充如下：

一、本次非公开发行股票事项的相关信息

（一）发行规模

公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币 300,000 万元（含 300,000 万元），且拟发行股票数量不超过本次发行前总股本的 30%（即不超过 6,956.23 万股），具体金额、数量以公司后续披露的预案为准。

（二）发行方式、发行时间及发行对象

本次发行的股票拟全部采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后十二个月内选择适当时机向不超过 35 名特定对象发行，具体以公司后续披露的预案为准。

（三）发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的拟定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，定价原则为：发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。

最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

具体以公司后续披露的预案为准。

（四）发行对象及认购方式

本次非公开发行股票拟向不超过 35 名特定对象发行，拟发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律、法规规定的法人投资者和自然人。最终发行对象将在本次非公开发行 A 股股票获得中国证监会核准后由公司董事会股东大会授权范围内，根据发行对象申购的情况，与本次非公开发行 A 股股票的保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

具体以公司后续披露的预案为准。

（五）本次发行募集资金用途

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币 300,000 万元（含 300,000 万元），扣除发行费用后，募集资金用于“年产 8GW 单晶硅拉晶生产项目”以及“补充流动资金项目”。

具体以公司后续披露的预案为准。

二、风险提示

（一）本次非公开发行股票事项，拟募集资金规模、拟非公开发行数量、拟募投项目投资金额等要素，均处于筹划阶段，存在重大不确定性，具体以公司后续披露的预案为准。

（二）本次非公开发行股票事项尚处于初步筹划阶段，尚未经过公司董事会审议，公司尚未正式聘请中介机构。公司将尽快披露相关正式方案，具体披露时间及方案的实施均存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2020年7月7日