

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2021-001

转债代码：113586

转债简称：上机转债

转股代码：191586

转股简称：上机转股

无锡上机数控股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2020年12月31日，累计共有376,318,000.00元“上机转债”已转换成公司A股普通股，累计转股数为11,300,473股，占可转债转股前公司已发行股份总额的4.8602%。

● 未转股可转债情况：截止2020年12月31日，尚未转股的可转债金额为288,682,000.00元，占本次可转债发行总量的43.4108%。

● 转股价格：33.30元/股

● 转股期起止日期：2020年12月15日至2026年6月8日

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]792号文核准，无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日公开发行了6,650,000张（665,000手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,500万元，发行期限6年。

（二）经上海证券交易所“[2020]178号”自律监管决定书同意，公司66,500万元可转换公司债券将于2020年7月7日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“上机转债”，债券代码“113586”。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《无锡上机数控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，公司该次发行的“上机转债”自2020年12月15日起可

转换为本公司股份，本次可转债的初始转股价格为33.31元/股。由于公司限制性股票激励计划预留授予登记工作已于2020年8月13日完成，根据《募集说明书》相关条款规定，上机转债的转股价格由原来的33.31元/股调整为33.30元/股，具体内容详见公司于2020年9月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-097）

二、可转债本次转股情况

（一）自2020年12月15日至2020年12月31日期间，累计共有376,318,000.00元“上机转债”已转换成公司A股普通股，累计转股数为11,300,473股，占可转债转股前公司已发行股份总额的4.8602%。

（二）截止2020年12月31日，尚未转股的可转债金额为288,682,000.00元，占本次可转债发行总量的43.4108%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2020年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2020年12月31日)
有限售条件流通股	174,305,400	0	174,305,400
无限售条件流通股	58,203,600	11,300,473	69,504,073
总股本	232,509,000	11,300,473	243,809,473

四、其他

联系部门：证券部

咨询电话：0510-85390590

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2021年1月5日