

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2021-012

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

关于股东权益变动的提示性公告

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：

- 本次权益变动属于公司激励计划授予登记完成及可转债转股导致股本增加而被动稀释，不触及要约收购；
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司于2021年1月14日收到控股股东杨建良先生及其一致行动人杭虹女士、杨昊先生、李晓东先生、董锡兴先生、杨红娟女士和无锡弘元鼎创投资企业（有限合伙）（以下简称“弘元鼎创”）编制的《无锡上机数控股份有限公司简式权益变动报告书》，自公司2018年12月28日上市后，因公司激励计划授予登记完成、公司可转债转股的原因导致其持股比例累计减少5.1179%，现将相关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

1、信息披露义务人一

姓名：杨建良

性别：男

国籍：中国

身份证号码：320222*****

住所及通讯地址：江苏省无锡市滨湖区

是否有其他国家或地区的居留权：否

2、信息披露义务人二

姓名：杭虹

曾用名：杭亚娟

性别：女

国籍：中国

身份证号码：320222*****

住所及通讯地址：江苏省无锡市滨湖区

是否有其他国家或地区的居留权：否

3、信息披露义务人三

姓名：杨昊

曾用名：杨豪

性别：男

国籍：中国

身份证号码：320211*****

住所及通讯地址：江苏省无锡市滨湖区

是否有其他国家或地区的居留权：否

4、信息披露义务人四

姓名：李晓东

性别：男

国籍：中国

身份证号码：320222*****

住所及通讯地址：江苏省无锡市滨湖区

是否有其他国家或地区的居留权：否

5、信息披露义务人五

姓名：董锡兴

性别：男

国籍：中国

身份证号码：320222*****

住所及通讯地址：江苏省无锡市滨湖区

是否有其他国家或地区的居留权：否

6、信息披露义务人六

姓名：杨红娟

性别：女

国籍：中国

身份证号码：320222*****

住所及通讯地址：江苏省无锡市滨湖区

是否有其他国家或地区的居留权：否

7、信息披露义务人七

名称：无锡弘元鼎创投资企业（有限合伙）（以下简称“弘元鼎创”）

类型：有限合伙企业

主要经营场所：无锡市壬港村赵祖浜路南

执行事务合伙人：杭虹

统一社会信用代码：91320200MA1N41PM34

合伙期限：2016年12月16日至长期

经营范围：利用自有资金对外投资。（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）

（二）本次权益变动基本情况

1、公司股权激励及利润分配导致持股变化的情况

公司于2018年12月28日在上海证券交易上市流通，当时公司总股本为126,000,000股，杨建良先生持有55,531,860股，杭虹女士持有24,255,000股，杨昊先生持有1,388,140股，杨红娟女士持有150,000股，董锡兴先生持有150,000股，李晓东先生持有150,000股，弘元鼎创持有4,725,000股，合计持有86,350,000股，持股比例为68.5317%。

2019年7月10日，公司完成2018年度权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，转增50,400,000股，本次分配后总股本为176,400,000股。杨建良先生持有77,744,604股，杭虹女士持有33,957,000股，杨昊先生持有1,943,396股，杨红娟女士持有210,000股，董锡兴先生持有210,000股，李晓东先生持有210,000股，弘元鼎创持有6,615,000股，合计持有120,890,000股，持股比例为68.5317%。

2019年2月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成196.5万股首次授予限制性股票的登记，由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数增加至178,365,000股。公司控股股东及其一致行动人不在此次股权激

励名单内，其合计持有的股份仍为120,890,000股，持股比例为67.7767%，持股比例被动稀释，持股比例被动减少0.7550%。

2020年5月20日，公司完成2019年度权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，转增53,509,500股，本次分配后总股本为231,874,500股。杨建良先生持有101,067,985股、杭虹女士持有44,144,100股，杨昊先生持有2,526,415股，杨红娟女士持有273,000股，董锡兴先生持有273,000股，李晓东先生持有273,000股，弘元鼎创持有8,599,500股，合计持有157,157,000股，持股比例为67.7767%。

2020年8月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成63.45万股预留授予限制性股票的登记，由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数增加至232,509,000股。公司控股股东及其一致行动人不在此次股权激励名单内，其合计持有的股份仍为157,157,000股，持股比例为67.5918%，持股比例被动稀释，持股比例被动减少0.1849%。

2、公司可转债转股导致总股本增加股东持股比例被动稀释

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]792号文核准，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，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》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。截至2021年1月13日，因“上机转债”转股形成的股份数量为15,318,683股，公司总股本由232,509,000股增加至247,827,683股。由于公司总股本的增加，杨建良先生的持股比例由原来的43.4684%变为40.7816%，被动减少2.6868%；杭虹女士的持股比例由原来的18.9860%变为17.8124%，被动减少1.1736%；杨昊先生的持股比例由原来的1.0866%变为1.0194%，被动减少0.0672%；杨红娟女士的持股比例由原来的0.1174%变为0.1102%，被动减少0.0072%；董锡兴先生的持股比例由原来的0.1174%变为0.1102%，被动减少0.0072%；李晓东先生的持股比例由原来的0.1174%变为0.1102%，被动减少0.0072%；弘元鼎创的持股比例由原来的3.6986%变为3.4700%，被动减少0.2286%；

综上所述，截至本报告书签署之日，公司控股股东杨建良先生及其一致行动人杭虹女士、杨昊先生、李晓东先生、董锡兴先生、杨红娟女士和弘元鼎创累计持股比例减少5.1179%。

（三）本次权益变动后的持股情况

股东名称	股份种类	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
杨建良	普通股 A 股	55,531,860	44.0729%	101,067,985	40.7816%
杭虹	普通股 A 股	24,255,000	19.2500%	44,144,100	17.8124%
杨昊	普通股 A 股	1,388,140	1.1017%	2,526,415	1.0194%
杨红娟	普通股 A 股	150,000	0.1190%	273,000	0.1102%
董锡兴	普通股 A 股	150,000	0.1190%	273,000	0.1102%
李晓东	普通股 A 股	150,000	0.1190%	273,000	0.1102%
弘元鼎创	普通股 A 股	4,725,000	3.7500%	8,599,500	3.4700%
合计		86,350,000	68.5317%	157,157,000	63.4138%

注：

- 1、以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致；
- 2、本次权益变动前的持股数量，为公司2018年12月28日上市公司各股东持有的股份情况，当时公司总股本为126,000,000股；
- 3、本次权益变动后的持股数量，为截止到2021年1月13日可转债转股后的股本，总股本为247,827,683股。

二、所涉及后续事项

- 1、本次权益变动事项不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
- 2、本次权益变动具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《无锡上机数控股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2021年1月15日