

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2021-015

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“上机转债”赎回结果暨股份变动公告

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：

- 赎回数量：人民币2,668,000元（26,680张）
- 赎回兑付总金额：人民币2,676,217.44元（含当期利息）
- 赎回登记日：2021年1月19日
- 赎回价格：100.308元/张（含当期利息）
- 赎回款发放日：2021年1月20日
- 可转债摘牌日：2021年1月20日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2020年12月15日至2021年1月5日期间，满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于本公司“上机转债（113586）”（以下简称“上机转债”）当期转股价格的130%（含130%），根据《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，已触发“上机转债”的赎回条款。

（二）程序履行情况

公司于2021年1月5日分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于提前赎回“上机转债”的议案》，同意公司行使“上机转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“上机转债”全部赎回。具体内容详见公司于2021年1月6日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）

及指定披露媒体上刊登的《无锡上机数控股份有限公司关于提前赎回“上机转债”的提示性公告》。

2021年1月13日，公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上刊登了《无锡上机数控股份有限公司关于实施“上机转债”赎回的公告》，并分别于2021年1月14日、1月15日、1月16日和1月19日发布了“上机转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回登记日为2021年1月19日，赎回对象为2021年1月19日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“上机转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.308元/张。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年适用的票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2020年6月9日至2021年6月8日）票面利率为0.50%；

计息天数：2020年6月9日至2021年1月20日（算头不算尾）共225天；

每张债券当期应计利息： $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 0.50\% \times 225 / 365=0.308$ 元；

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.308=100.308元/张。

3、赎回款发放日：2021年1月20日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2021年1月19日）收市后，“上机转债”面值余额为人民币2,668,000元，占“上机转债”发行总额人民币665,000,000元的0.40%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2021年1月19日）收市后，累计面值人民币662,332,000元“上机转债”已转换为公司股票，占“上机转债”发行总额的99.60%；累计转股数量为19,889,071股，占“上机转债”转股前公司已发行股份总数的8.55%。2021年1月1日至2021年1月19日期间，累计转股数量为8,588,598股，期间因转股引起的股份变动情况见下表：

单位：股

股份类别	变动前 (2020年12月31日)	本次可转债转股	变动后 (2021年1月19日)
有限售条件流通股	174,305,400	0	174,305,400
无限售条件流通股	69,504,073	8,588,598	78,092,671
总股本	243,809,473	8,588,598	252,398,071

（三）可转债停止交易及转股情况

2021年1月20日起，“上机转债”停止交易和转股，尚未转股的面值人民币2,668,000元（26,680张）“上机转债”将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为26,680张，赎回兑付的总金额为人民币2,676,217.44元（含当期利息），赎回款发放日为2021年1月20日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付的总金额为人民币2,676,217.44元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“上机转债”转股完成后，公司总股本增至252,398,071股，增加了公司自有资本，资产负债结构更为稳健，提高公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益略有摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2021年1月20日起，“上机转债”（债券代码：113586）、“上机转股”（转股代码：191586）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2021年1月21日