

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2022-070

债券代码：113642

债券简称：上22转债

无锡上机数控股份有限公司

关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3409号）核准，无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月1日公开发行了24,700,000张可转换公司债券，每张面值为100.00元，发行面值总额24.70亿元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]79号文同意，公司本次发行的24.70亿元可转换公司债券于2022年4月6日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“上22转债”，债券代码113642。

二、本次向下修正转股价格的具体内容

根据《无锡上机数控股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定，“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

截至本公告披露日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%（ $145.66 \text{ 元/股} \times 90\% = 131.094 \text{ 元/股}$ ）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于 2022 年 5 月 13 日召开了公司第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，提议向下修正“上 22 转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如该次股东大会召开时，上述指标高于调整前“上 22 转债”的转股价格（145.66 元/股），则“上 22 转债”转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 14 日