

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2022-077

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“上22转债”转股价格调整的公告

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：

- 调整前转股价格：145.66 元/股
- 调整后转股价格：102.61 元/股
- “上22转债”本次转股价格调整实施日期：2022年6月2日
- “上22转债”的转股期限为2022年9月7日至2028年2月29日，目前尚未进入转股期，敬请各位投资者注意风险。

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。并于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。转股期限为2022年9月7日至2028年2月29日，初始转股价格为145.66元/股。

一、转股价格调整依据

2022年5月18日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利20.00元（含税），每10股以资本公积转增4股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次权益分派的

股权登记日为 2022 年 6 月 1 日，现金红利发放日（除权除息日）为 2022 年 6 月 2 日，新增无限售条件流通股份上市日为 2022 年 6 月 6 日。本次权益分派实施的具体情况详见公司于 2022 年 5 月 27 日披露的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-074）。

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》”）相关条款规定，在“上 22 转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。因此“上 22 转债”的转股价格的调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》的相关规定，具体的转股价格调整公式如下：

送股或转增股本： $P_1 = P / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P+A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P+A \times k) / (1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中：P 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P₁ 为调整后转股价。

根据上述转增股本及派送现金股利的转股价格调整公式： $P_1 = (P - D) / (1+n)$ ；

其中：P 为调整前转股价 145.66 元/股，D 为每股派送现金股利 2 元/股，n 为转增股本率 0.4，本次调整后的转股价格 $P_1 = (P - D) / (1+n) = 102.61$ 元/股。

因此，“上 22 转债”的转股价格将由 145.66 元/股调整为 102.61 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 6 月 2 日起生效。由于“上 22 转债”尚未开始转股，本次调整无需进行交易或转股停牌。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 31 日