

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2022-105

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”开始转股的公告

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：

- 转股价格：102.40元/股
- 转股期起止日期：2022年9月7日至2028年2月29日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3409号文核准，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（2,470,000手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额247,000万元。

经上海证券交易所“[2022]79号”自律监管决定书同意，公司247,000万元可转换公司债券将于2022年4月6日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“上22转债”，债券代码“113642”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《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》”）的约定，公司该次发行的“上22转债”自2022年9月7日起可转换为本公司股份。

二、上机转债转股的相关条款

- （一）发行规模：247,000万元。
- （二）票面金额：100元/张。
- （三）票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(四) 债券期限：6年，即2022年3月1日至2028年2月29日。

(五) 转股期起止日期：2022年9月7日至2028年2月29日。

(六) 转股价格：最新转股价格为102.40元/股。

三、转股申报的有关事项

(一) 转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的“上22转债”全部或部分申请转为本公司股票。

3、可转债转股申报单位为手，一手为1000元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

(二) 转股申报时间

持有人可在转股期内（即2022年9月7日至2028年2月29日）上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

- 1、“上22转债”停止交易前的可转债停牌时间；
- 2、本公司股票停牌时间；
- 3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。

(三) 转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

(四) 可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

（五）转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行承担。

（六）转换年度利息的归属

“上22转债”采用每年付息1次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即2022年3月1日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

（一）初始转股价格和最新转股价格

公司本次可转债的初始转股价格为145.66元/股，最新转股价格为102.40元/股。

1、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《募集说明书》相关条款规定，“上22转债”的转股价格由原来的145.66元/股调整为102.61元/股，转股价格调整实施日期为2022年6月6日。具体情况详见公司于2022年5月31日披露的《关于“上22转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-077）。

2、2022年6月14日，公司召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股票期权与限制性股票激励计划激励权益数量及价格的议案》、《关于调整公司第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向公司第二期股票期权与限制性股

票激励计划激励对象首次授予权益的议案》，根据《无锡上机数控股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司2022年第三次临时股东大会的授权，董事会确定以2022年6月14日为首次权益的授予日，向符合条件的736名激励对象授予209.86万份股票期权、152名激励对象授予147.86万股限制性股票。

2022年6月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司本次限制性股票激励计划首次授予登记工作已经完成。具体内容详见公司于2022年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2022-088）。

根据《募集说明书》相关条款规定，“上22转债”的转股价格由原来的102.61元/股调整为102.40元/股，转股价格调整实施日期为2022年8月25日。具体情况详见公司于2022年8月23日披露的《关于“上22转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-100）。

（二）转股价格的调整方法及计算公式

根据募集说明书发行条款的相关规定，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。

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。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（三）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

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。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

五、其他

投资者如需了解“上22转债”的详细发行条款，请查阅本公司在上海证券交易所网站上披露的《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》全文。

联系部门：证券部

咨询电话：0510-85390590

联系邮箱：wxsjzqb@163.com

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2022年9月1日