

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2022-113

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

关于提前赎回“上22转债”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：

● 自2022年9月7日至2022年9月28日期间，无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价格已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于公司公开发行可转换公司债券（以下简称“上22转债”）当期转股价格（102.40元/股）的130%（即133.12元/股）。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》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发“上22转债”的有条件赎回条款。公司于2022年9月28日召开第三届董事会第五十三次会议审议通过了《关于提前赎回“上22转债”的议案》，决定行使“上22转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的“上22转债”全部赎回。

● 投资者所持“上22转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照102.40元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

● 本次赎回价格可能与“上22转债”二级市场价格差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。如投资者持有的“上22转债”存在被质押或被冻结的，建议提前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

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，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,票面利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%,存续期6年。

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《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,初始转股价格145.66元/股,最新转股价格102.40元/股,转股起止日期为2022年9月7日至2028年2月29日。

二、可转债赎回条款与触发情况

(一) 赎回条款

根据公司《募集说明书》关于有条件赎回条款约定,在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

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)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二) 赎回条款触发情况

自2022年9月7日至2022年9月28日,公司的股票价格已满足连续三十

个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“上 22 转债”当期转股价格（102.40 元/股）的 130%（即 133.12 元/股），已触发“上 22 转债”的有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“上 22 转债”的决定

2022 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“上 22 转债”的议案》，董事会结合当前的市场情况综合考虑，决定行使“上 22 转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的“上 22 转债”全部赎回。同时，董事会授权管理层办理后续“上 22 转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定本次赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。

四、相关主体减持可转债情况

在本次“上 22 转债”满足提前赎回条件前的六个月内（即 2022 年 3 月 28 日至 2022 年 9 月 28 日），公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员持有“上 22 转债”变动情况如下：

单位：张

持有人名称	变动前持有数量 (2022.3.28)	变动数量	变动后持有数量 (2022.9.28)
杨建良	9,069,840	-409,270	8,660,570
王泳	3,500	-3,500	0

五、风险提示

投资者所持“上 22 转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 102.40 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

本次赎回价格可能与“上 22 转债”二级市场价格差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。如投资者持有的“上 22 转债”存在被质押或被冻结的，建议提前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

公司将尽快披露《关于实施“上 22 转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 29 日