

无锡上机数控股份有限公司

关于部分募集资金专户销户的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1957号”文核准，无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日采取公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股3,150万股，每股发行价格为人民币34.10元。本次发行募集资金共计人民币107,415.00万元，扣除发行费用人民币171,585,594.06元，募集资金净额人民币902,564,405.94元。

截止2018年12月25日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2018]ZA16001号”验资报告验证确认。

二、募集资金使用与管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司结合实际情况制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

2018年12月25日，无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡胡埭

支行、南京银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

2019年7月16日，公司与全资子公司弘元新材料（包头）有限公司（以下简称“弘元新材”）、中国建设银行包头分行临园道支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。

2019年12月23日，公司与弘元新材、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《四方监管协议》。

上述《三方监管协议》、《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司本次募集资金专户的开立情况具体如下：

募集资金专户存储银行	专户账号	项目名称
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	84010078801000000499	智能化系统建设项目
中信银行股份有限公司无锡胡埭支行	8110501014101208638	研发中心建设项目
南京银行股份有限公司无锡分行	0401210000000769	精密数控机床生产线扩建项目
中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行	10655001040688687	补充流动资金项目 （上机数控）
中国建设银行包头分行临园道支行	15050171665500000302	补充流动资金项目 （弘元新材）
中国建设银行包头分行临园道支行	15050171665500000303	5GW单晶硅拉晶生产项目 （一期）
上海浦东发展银行股份有限公司包头分行	49010078801000001079	5GW单晶硅拉晶生产项目 （一期）
上海浦东发展银行股份有限公司包头分行	49010078801100001078	补充流动资金项目 （弘元新材）

注：公司已办理完毕南京银行股份有限公司无锡分行（0401210000000769）、中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行（10655001040688687）募集资金专户的销户手续，具体内容详见公司于2020年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2020-027）。

三、本次募集资金专户注销情况

鉴于公司在上海浦东发展银行股份有限公司包头分行的募集资金专户49010078801000001079、49010078801100001078 中的募集资金已使用完毕，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司已办理完毕上述两个募集资金专户的销户手续。上述专户注销后，公司、弘元新材、银行及保荐机构签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

截至本公告披露日，公司继续有效使用的募集资金专户如下：

募集资金专户存储银行	专户账号	项目名称
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	84010078801000000499	智能化系统建设项目
中信银行股份有限公司无锡胡埭支行	8110501014101208638	研发中心建设项目
中国建设银行包头分行临园道支行	15050171665500000302	补充流动资金项目 (弘元新材)
中国建设银行包头分行临园道支行	15050171665500000303	5GW 单晶硅拉晶生产项目 (一期)

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 16 日