

国金证券股份有限公司
关于
无锡上机数控股份有限公司
非公开发行股票
发行过程和认购对象合规性的报告

保荐机构（主承销商）



（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

二零二一年二月

国金证券股份有限公司关于 无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告

中国证券监督管理委员会：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3607号）核准，无锡上机数控股份有限公司（以下简称“上机数控”、“发行人”、“公司”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过 6,975.27 万股人民币普通股（A 股）。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）作为上机数控本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为：上机数控的本次发行过程及认购对象符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《关于核准无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3607号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求。现对本次发行的合规性出具如下说明。

一、发行概况

（一）发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（即 2021 年 1 月 21 日）。本次非公开发行股票发行价格为 131.00 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 114.30 元/股。发行价格为发行底价的 114.61%，为发行定价基准日前 20

个交易日均价的 91.69%。

（二）发行数量

根据中国证监会《关于核准无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3607号）的核准，上机数控非公开发行不超过 69,752,700 股新股。

本次非公开发行的股票数量为 22,900,763 股，符合公司股东大会决议和《关于核准无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票的批复》中有关本次发行股票数量的要求。

（三）发行对象

本次发行对象最终确定为 15 名投资者，符合股东大会决议，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的相关规定，具体如下：

序号	投资者名称	认购对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期(月)
1	马丽	马丽	992,366	129,999,946.00	6
2	江翠芳	江翠芳	1,145,038	149,999,978.00	6
3	北京时代复兴投资管理 有限公司	北京时代复兴投资管理有限公 司-时代复兴磐石六号私募证券 投资基金	763,358	99,999,898.00	6
4	徐刚	徐刚	763,358	99,999,898.00	6
5	西藏瑞华资 本管理有限 公司	西藏瑞华投资发展有限公司	2,137,404	279,999,924.00	6
6	青岛凡益资 产管理有限 公司	青岛凡益资产管理有限公司-凡 益多策略与时偕行 1 号私募证 券投资基金	3,228,244	422,899,964.00	6
7	睿远基金管 理有限公司	招商银行股份有限公司-睿远成 长价值混合型证券投资基金	1,526,717	199,999,927.00	6
8	华泰证券股 份有限公司	华泰证券股份有限公司	977,099	127,999,969.00	6
9	西藏鸿商资 本投资有限 公司	西藏鸿商资本投资有限公司	4,580,152	599,999,912.00	6
10	海富通基金 管理有限公 司	海富通创新成长混合型养老金 产品—中国建设银行股份有限公司	137,404	17,999,924.00	6

序号	投资者名称	认购对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期(月)
		海富通基金—光大证券股份有限公司—海富通理岩多策略一号混合型单一资产管理计划	7,633	999,923.00	6
		中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	244,274	31,999,894.00	6
		国网福建省电力有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	22,900	2,999,900.00	6
		山东省（叁号）职业年金计划-中国农业银行股份有限公司	61,068	7,999,908.00	6
		中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划—工商银行	15,267	1,999,977.00	6
		北京市（叁号）职业年金计划—招商银行	61,068	7,999,908.00	6
		北京市（玖号）职业年金计划—工商银行	30,534	3,999,954.00	6
		湖南省（贰号）职业年金计划—中国银行	22,900	2,999,900.00	6
		上海市贰号职业年金计划—工商银行	22,900	2,999,900.00	6
		江苏省叁号职业年金计划—农业银行	61,068	7,999,908.00	6
		重庆市柒号职业年金计划—民生银行	38,167	4,999,877.00	6
		广西壮族自治区玖号职业年金计划—工商银行	13,740	1,799,940.00	6
		重庆市贰号职业年金计划—中国银行	15,267	1,999,977.00	6
		福建省捌号职业年金计划—建设银行	13,740	1,799,940.00	6
		黑龙江省玖号职业年金计划—工商银行	6,870	899,970.00	6
		吉林省壹号职业年金计划—工商银行	3,053	399,943.00	6
		内蒙古自治区陆号职业年金计划-中国银行	6,870	899,970.00	6
		四川省柒号职业年金计划—民生银行	22,900	2,999,900.00	6
		贵州省柒号职业年金计划—农业银行	11,450	1,499,950.00	6

序号	投资者名称	认购对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期(月)
		云南省肆号职业年金计划—招商银行	27,480	3,599,880.00	6
		广东省拾贰号职业年金计划—中信银行	29,007	3,799,917.00	6
		广东省壹号职业年金计划—工商银行	25,190	3,299,890.00	6
		中铁第四勘察设计院集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	7,633	999,923.00	6
		江西省电力公司所属单位企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	12,977	1,699,987.00	6
		中国化学工程集团公司企业年金计划—中信	17,557	2,299,967.00	6
		国网吉林省电力有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	9,923	1,299,913.00	6
		长江证券股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司	9,160	1,199,960.00	6
		海富通基金-工商银行-海富通凤鸣1号资产管理计划	19,083	2,499,873.00	6
11	财通基金管理 有限公司	财通基金-国信证券股份有限公司-财通基金玉泉986号单一资产管理计划	381,679	49,999,949.00	6
		财通基金-徐桂芹-财通基金玉泉893号单一资产管理计划	38,167	4,999,877.00	6
		财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊99号单一资产管理计划	15,267	1,999,977.00	6
		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增12号单一资产管理计划	38,167	4,999,877.00	6
		财通基金-华鑫证券股份有限公司-财通基金鑫量4号单一资产管理计划	38,167	4,999,877.00	6
		财通基金-邵长春-财通基金玉泉1023号单一资产管理计划	45,038	5,899,978.00	6
		财通基金-王怡飞-财通基金安吉216号单一资产管理计划	75,572	9,899,932.00	6

序号	投资者名称	认购对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
		财通基金-郑烨-财通基金正德1号单一资产管理计划	76,335	9,999,885.00	6
		财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏1号单一资产管理计划	236,641	30,999,971.00	6
		财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划	11,450	1,499,950.00	6
		财通基金-汉汇韬略对冲2号私募证券投资基金-财通基金添盈增利8号单一资产管理计划	11,450	1,499,950.00	6
		财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通1号单一资产管理计划	7,633	999,923.00	6
		财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉998号单一资产管理计划	38,167	4,999,877.00	6
		财通基金-韩波-财通基金安吉92号单一资产管理计划	38,167	4,999,877.00	6
		财通基金-慧创蚌祥裕己1号私募证券投资基金-财通基金慧创蚌祥裕己1号单一资产管理计划	7,633	999,923.00	6
		财通基金-银创混合策略1号私募证券投资基金-财通基金银创增润11号单一资产管理计划	7,633	999,923.00	6
		财通基金-潘宏斌-财通基金天禧定增格普特1号单一资产管理计划	15,267	1,999,977.00	6
		财通基金-证大量化价值私募证券投资基金-财通基金证大定增1号单一资产管理计划	76,335	9,999,885.00	6
		财通基金-张晓春-财通基金天禧定增30号单一资产管理计划	7,633	999,923.00	6
12	叶钢	叶钢	1,526,717	199,999,927.00	6
13	徐公明	徐公明	1,526,717	199,999,927.00	6
14	张永胜	张永胜	1,145,038	149,999,978.00	6
15	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	445,071	58,304,301.00	6
		合计	22,900,763	2,999,999,953.00	-

（四）募集资金金额

本次发行募集资金总额为 2,999,999,953.00 元，减除发行费用（不含税）人民币 23,773,491.28 元（其中保荐承销费 22,000,000.00 元、审计验资费 914,150.94 元、律师费 801,886.79 元、发行手续费 57,453.55 元）后，募集资金净额为 2,976,226,461.72 元，不超过本次募集资金拟投入金额 3,000,000,000.00 元。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额符合发行人相关股东大会决议和《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定。

二、本次非公开发行股票履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

经发行人 2020 年 7 月 13 日召开的第三届董事会第十次会议、2020 年 7 月 27 日召开的 2020 年第二次临时股东大会和 2020 年 9 月 17 日召开的第三届董事会第十五次会议审议，通过了关于本次非公开发行股票方案等相关议案。

发行人本次非公开发行决策已通过董事会及股东大会的审议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会的有关规定。

（二）本次发行监管部门核准过程

2020 年 12 月 14 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。

2020 年 12 月 24 日，中国证监会证监许可[2020]3607 号文核准了发行人非公开发行股票不超过 6,975.27 万股新股。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行经过了发行人董事会和股东大会的批准和核准，并获得了中国证监会的核准，履行了必要的内部决策和外部审批程序，符合相关法律法规的规定。

三、本次非公开发行股票的发行过程

作为发行人本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商），国金证券在发行人取得上述核准批复后，组织了本次非公开发行股票工作。

（一）认购邀请书发送情况

2021年1月20日，保荐机构（主承销商）根据2020年1月11日向中国证监会报送的《无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，向77名投资者发送了《无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件文件等。前述77名投资者包括：董事会决议公告后至向中国证监会报送发行方案前一日已经提交认购意向函的17名投资者，截止至2020年12月31日前20名股东中的16家股东（剔除发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人董事、监事、高级管理人员，保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方），符合《证券发行与承销管理办法》规定的26家证券投资基金管理公司、12家证券公司、6家保险机构投资者。

2021年1月11日（含）向中国证监会报送发行方案后至2021年1月24日（含）前，共有23名投资者新增提交了认购意向函，发行人、保荐机构（主承销商）及北京国枫律师事务所决定将其加入到发送认购邀请书的名单中，保荐机构（主承销商）向其发送了《认购邀请书》及其附件文件等，名单如下：

序号	投资者名称
1	叶钢
2	武汉华实浩来资产管理合伙企业（有限合伙）
3	北京和辰教育科技有限公司
4	何慧清
5	深圳纽富斯投资管理有限公司
6	睿远基金管理有限公司
7	潘旭虹
8	天津易鑫安资产管理有限公司
9	尼西资本控股有限公司
10	沈阳兴途股权投资基金管理有限公司
11	中信证券股份有限公司
12	申万宏源证券有限公司
13	上海涌津投资管理有限公司

序号	投资者名称
14	宁波市浪石投资控股有限公司
15	西藏瑞华资本管理有限公司
16	宁波盛世知己投资管理中心（有限合伙）
17	鸿商资本股权投资有限公司
18	北京时代复兴投资管理有限公司
19	张正明
20	毛英俊
21	薛东东
22	解志杰
23	西藏鸿商资本投资有限公司

上述发送认购邀请书的过程均经北京国枫律师事务所见证。

综上，本次非公开发行共向 100 名投资者发送了《认购邀请书》及其附件文件。保荐机构（主承销商）及北京国枫律师事务所进行审慎核查后认为，认购邀请书的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向中国证监会报送的发行方案文件的规定，符合股东大会决议要求，认购邀请书的发送对象不存在发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人董事、监事、高级管理人员，保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

（二）申购报价及申购保证金情况

2021 年 1 月 25 日上午 9:00-12:00，在北京国枫律师事务所的见证下，保荐机构（主承销商）共接收到 25 名投资者的申购报价，均符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，均为有效申购报价。

根据《发行方案》《认购邀请书》的规定，证券投资基金管理公司及证券投资基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司无需缴纳申购保证金。本次参与申购报价的 6 名投资者为证券投资基金管理公司，按照规定无需缴纳保证金；其余 19 名投资者均在规定时间内按认购邀请书的约定足额缴纳了保证金。

投资者的申购报价情况如下：

序号	投资者名称	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)	保证金 (元)
1	宁波市浪石投资控股有限公司	宁波市浪石投资控股有限公司-浪石聚贤1号私募证券投资基金	122.00	100,000,000.00	20,000,000.00
2	梁启铭	梁启铭	115.01	100,000,000.00	20,000,000.00
			114.78	110,000,000.00	
			114.44	115,000,000.00	
3	江翠芳	江翠芳	160.00	150,000,000.00	20,000,000.00
4	毛英俊	毛英俊	116.01	135,000,000.00	20,000,000.00
5	马丽	马丽	176.64	130,000,000.00	20,000,000.00
6	薛东东	薛东东	130.00	100,000,000.00	20,000,000.00
7	南方基金管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司-南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)	115.75	505,000,000.00	无需
		上海浦东发展银行股份有限公司-南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金			
		交通银行股份有限公司-南方产业升级混合型证券投资基金			
		南方稳健成长证券投资基金			
		中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金			
		中国工商银行股份有限公司-南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金			
		中国工商银行股份有限公司-南方新优享灵活配置混合型证券投资基金			
		招商银行股份有限公司-南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金			
		中国工商银行股份有限公司-南方ESG主题股票型证券投资基金			
		招商银行股份有限公司-南方阿尔法混合型证券投资基金			
南方基金-国新投资有限公司-南方基金-国新1号单一资产管理计划					

序号	投资者名称	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)	保证金 (元)
		南方基金-人民人寿-传统普保产品-南方基金-中国人民人寿保险股份有限公司 A 股混合类组合单一资产管理计划			
		中国工商银行股份有限公司-南方大数据 100 指数证券投资基金			
		中国建设银行股份有限公司-南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金			
		中国银行股份有限公司-南方量化成长股票型证券投资基金			
		中国光大银行股份有限公司-南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金			
		中国邮政储蓄银行股份有限公司-南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金			
		中国工商银行-南方宝元债券型基金			
		交通银行股份有限公司-南方养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)			
		中国建设银行股份有限公司-南方养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)			
		中国工商银行股份有限公司-南方中小盘成长股票型证券投资基金			
		中国工商银行股份有限公司-南方利众灵活配置混合型证券投资基金			
		中国建设银行股份有限公司-南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金			
		北京银行股份有限公司-南方利达灵活配置混合型证券投资基金			
		中国银行股份有限公司-南方安颐养老混合型证券投资基金			
		中国邮政储蓄银行股份有限公司-南方利安灵活配置混合型证券投资基金			
		上海浦东发展银行股份有限公司-南方安福混合型证券投资基金			

序号	投资者名称	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)	保证金 (元)
		上海浦东发展银行股份有限公司-南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金			
		中国邮政储蓄银行股份有限公司-南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金			
		中国工商银行股份有限公司-南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)			
		中国农业银行股份有限公司-南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)			
		中国邮政储蓄银行股份有限公司-南方养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)			
		中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金			
		中国建设银行股份有限公司-南方安泰养老混合型证券投资基金			
		中国工商银行股份有限公司-南方致远混合型证券投资基金			
		宁波银行股份有限公司-南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金			
		山东省(贰号)职业年金计划-中国银行			
		上海市壹号职业年金计划-交通银行			
		重庆市柒号职业年金计划-民生银行			
		上海市柒号职业年金计划-建设银行			
		江苏省壹号职业年金计划-交通银行			
		山东省(拾壹号)职业年金计划-工商银行			
		四川省壹号职业年金计划-建设银行			
		广东省肆号职业年金计划-招商银行			
		浙江省拾号职业年金计划-招商银行			

序号	投资者名称	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)	保证金 (元)
		华夏银行股份有限公司-南方消费升级混合型证券投资基金			
8	厦门航空投资有限公司	厦门航空投资有限公司	115.00	100,000,000.00	20,000,000.00
9	叶钢	叶钢	123.00	300,000,000.00	20,000,000.00
			132.00	200,000,000.00	
			149.00	100,000,000.00	
10	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	145.00	105,000,000.00	20,000,000.00
			135.00	128,000,000.00	
			125.00	150,000,000.00	
11	汇添富基金管理股份有限公司	中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金	114.30	100,000,000.00	无需
		交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金			
		汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托汇添富基金公司混合型组合			
		汇添富基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)			
		汇添富基金-国新投资有限公司-汇添富基金-国新3号单一资产管理计划			
汇添富基金-国新投资有限公司-汇添富基金-国新5号单一资产管理计划					
12	张永胜	张永胜	131.00	150,000,000.00	20,000,000.00
13	博时基金管理有限公司	江苏银行股份有限公司-博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金	121.88	103,000,000.00	无需
		中国邮政储蓄银行股份有限公司-博时睿祥15个月定期开放混合型证券投资基金			
		博时基金-中信银行-博时信祥1号集合资产管理计划			
		博时基金-建信理财“诚益”定增主题固收类封闭式产品2020年第2期-博时基金建信理财诚益定增2号单一资产管理计划			
14	张正明	张正明	128.80	100,000,000.00	20,000,000.00

序号	投资者名称	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)	保证金 (元)
15	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	131.00	126,000,000.00	20,000,000.00
16	北京时代复兴投资管理有限公司	北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴磐石六号私募证券投资基金	151.11	100,000,000.00	20,000,000.00
			128.46	230,000,000.00	
			120.00	320,000,000.00	
17	天津易鑫安资产管理有限公司	天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫安8期私募基金	128.10	100,000,000.00	20,000,000.00
18	睿远基金管理有限公司	招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	143.00	100,000,000.00	无需
		招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	138.00	200,000,000.00	
		睿远基金-东方证券-睿远基金睿见11号集合资产管理计划	128.00	250,000,000.00	
19	青岛凡益资产管理有限公司	青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金	141.23	422,900,000.00	20,000,000.00
20	财通基金管理有限公司	财通基金-国信证券股份有限公司-财通基金玉泉986号单一资产管理计划	142.09	100,800,000.00	无需
		财通基金-徐桂芹-财通基金玉泉893号单一资产管理计划			
		财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊99号单一资产管理计划			
		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增12号单一资产管理计划			
		财通基金-华鑫证券股份有限公司-财通基金鑫量4号单一资产管理计划			
		财通基金-邵长春-财通基金玉泉1023号单一资产管理计划			
		财通基金-王怡飞-财通基金安吉216号单一资产管理计划			
		财通基金-郑焯-财通基金正德1号单一资产管理计划			
		财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏1号单一资产管理计划			
财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划					

序号	投资者名称	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)	保证金 (元)
		财通基金-汉汇韬略对冲2号私募 证券投资基金-财通基金添盈增利 8号单一资产管理计划			
		财通基金-首创证券股份有限公司- 财通基金汇通1号单一资产管理 计划			
		财通基金-国信证券股份有限公司- 财通基金玉泉986号单一资产管 理计划			
		财通基金-徐桂芹-财通基金玉泉 893号单一资产管理计划			
		财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊 99号单一资产管理计划			
		财通基金-长城证券股份有限公司- 财通基金天禧定增12号单一资产 管理计划			
		财通基金-华鑫证券股份有限公司- 财通基金鑫量4号单一资产管理 计划			
		财通基金-邵长春-财通基金玉泉 1023号单一资产管理计划			
		财通基金-王怡飞-财通基金安吉 216号单一资产管理计划			
		财通基金-郑焯-财通基金正德1号 单一资产管理计划	132.52	152,800,000.00	
		财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏1 号单一资产管理计划			
		财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉 963号单一资产管理计划			
		财通基金-汉汇韬略对冲2号私募 证券投资基金-财通基金添盈增利 8号单一资产管理计划			
		财通基金-首创证券股份有限公司- 财通基金汇通1号单一资产管理 计划			
		财通基金-江海证券有限公司-财通 基金玉泉998号单一资产管理计 划			
		财通基金-韩波-财通基金安吉92 号单一资产管理计划			

序号	投资者名称	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)	保证金 (元)
		财通基金-慧创蚨祥裕己1号私募证券投资基金-财通基金慧创蚨祥裕己1号单一资产管理计划			
		财通基金-银创混合策略1号私募证券投资基金-财通基金银创增润11号单一资产管理计划			
		财通基金-潘宏斌-财通基金天禧定增格普特1号单一资产管理计划			
		财通基金-证大量化价值私募证券投资基金-财通基金证大定增1号单一资产管理计划			
		财通基金-张晓春-财通基金天禧定增30号单一资产管理计划			
		财通基金-国信证券股份有限公司-财通基金玉泉986号单一资产管理计划			
		财通基金-徐桂芹-财通基金玉泉893号单一资产管理计划			
		财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊99号单一资产管理计划			
		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增12号单一资产管理计划			
		财通基金-华鑫证券股份有限公司-财通基金鑫量4号单一资产管理计划			
		财通基金-邵长春-财通基金玉泉1023号单一资产管理计划	123.65	184,750,000.00	
		财通基金-王怡飞-财通基金安吉216号单一资产管理计划			
		财通基金-郑焯-财通基金正德1号单一资产管理计划			
		财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏1号单一资产管理计划			
		财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划			
		财通基金-汉汇韬略对冲2号私募证券投资基金-财通基金添盈增利8号单一资产管理计划			
		财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通1号单一资产管理计划			

序号	投资者名称	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)	保证金 (元)
		财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划			
		财通基金-韩波-财通基金安吉 92 号单一资产管理计划			
		财通基金-慧创蛭祥裕己 1 号私募证券投资基金-财通基金慧创蛭祥裕己 1 号单一资产管理计划			
		财通基金-银创混合策略 1 号私募证券投资基金-财通基金银创增润 11 号单一资产管理计划			
		财通基金-潘宏斌-财通基金天禧定增格普特 1 号单一资产管理计划			
		财通基金-证大量化价值私募证券投资基金-财通基金证大定增 1 号单一资产管理计划			
		财通基金-张晓春-财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划			
		财通基金-深圳市厚生和投资管理有限公司-财通基金厚生和 1 号单一资产管理计划			
		财通基金-孙文杰-财通基金玉泉 1060 号单一资产管理计划			
		财通基金-袁桢骁-财通基金安吉 201 号单一资产管理计划			
		财通基金-兴途健辉 4 号私募股权投资基金-财通基金兴途定增 2 号单一资产管理计划			
		财通基金-中国银河证券股份有限公司-财通基金玉泉 1055 号单一资产管理计划			
		财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划			
		中国光大银行股份有限公司-财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金			
21	徐刚	徐刚	151.00	100,000,000.00	20,000,000.00
22	海富通基金管理有限公司	海富通创新成长混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	132.88	128,000,000.00	无需

序号	投资者名称	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)	保证金 (元)
		海富通基金—光大证券股份有限公司—海富通理岩多策略一号混合型单一资产管理计划			
		中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行			
		国网福建省电力有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司			
		山东省（叁号）职业年金计划-中国农业银行股份有限公司			
		中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划—工商银行			
		北京市（叁号）职业年金计划—招商银行			
		北京市（玖号）职业年金计划—工商银行			
		湖南省（贰号）职业年金计划—中国银行			
		上海市贰号职业年金计划—工商银行			
		江苏省叁号职业年金计划—农业银行			
		重庆市柒号职业年金计划—民生银行			
		广西壮族自治区玖号职业年金计划—工商银行			
		重庆市贰号职业年金计划—中国银行			
		福建省捌号职业年金计划—建设银行			
		黑龙江省玖号职业年金计划—工商银行			
		吉林省壹号职业年金计划—工商银行			
		内蒙古自治区陆号职业年金计划-中国银行			
		四川省柒号职业年金计划—民生银行			
		贵州省柒号职业年金计划—农业银行			
		云南省肆号职业年金计划—招商银行			

序号	投资者名称	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)	保证金 (元)
		广东省拾贰号职业年金计划—中 信银行			
		广东省壹号职业年金计划—工商 银行			
		中铁第四勘察设计院集团有限公 司企业年金计划—中国工商银行 股份有限公司			
		江西省电力公司所属单位企业年 金计划—中国工商银行股份有限 公司			
		中国化学工程集团公司企业年金 计划—中信			
		国网吉林省电力有限公司企业年 金计划—交通银行股份有限公司			
		长江证券股份有限公司企业年金 计划-招商银行股份有限公司			
		海富通基金-工商银行-海富通风鸣 1号资产管理计划			
23	西藏鸿商资本 投资有限公司	西藏鸿商资本投资有限公司	153.00	200,000,000.00	20,000,000.00
			133.00	600,000,000.00	
			123.00	1,000,000,000.00	
24	西藏瑞华资本 管理有限公司	西藏瑞华投资发展有限公司	151.00	130,000,000.00	20,000,000.00
			143.33	280,000,000.00	
25	徐公明	徐公明	131.50	200,000,000.00	20,000,000.00

参与本次发行认购的询价对象均在《无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》所列示的及新增的发送认购邀请书的投资者范围内。

经核查，本次发行的申购报价程序符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十五条的规定。所有参与询价的对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》，认购对象的申购价格、申购数量和履约保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定，申购报价合法有效。

（三）发行配售情况

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则，确定本次发行价格为 131.00 元/股，发

行股数 22,900,763 股，募集资金总额 2,999,999,953.00 元。

本次发行对象最终确定为 15 名。本次发行配售结果如下：

序号	投资者名称	认购对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	马丽	马丽	992,366	129,999,946.00	6
2	江翠芳	江翠芳	1,145,038	149,999,978.00	6
3	北京时代复兴投资管理 有限公司	北京时代复兴投资管理有限公 司-时代复兴磐石六号私募证券 投资基金	763,358	99,999,898.00	6
4	徐刚	徐刚	763,358	99,999,898.00	6
5	西藏瑞华资 本管理有限 公司	西藏瑞华投资发展有限公司	2,137,404	279,999,924.00	6
6	青岛凡益资 产管理有限 公司	青岛凡益资产管理有限公司-凡 益多策略与时偕行 1 号私募证 券投资基金	3,228,244	422,899,964.00	6
7	睿远基金管 理有限公司	招商银行股份有限公司-睿远成 长价值混合型证券投资基金	1,526,717	199,999,927.00	6
8	华泰证券股 份有限公司	华泰证券股份有限公司	977,099	127,999,969.00	6
9	西藏鸿商资 本投资有限 公司	西藏鸿商资本投资有限公司	4,580,152	599,999,912.00	6
10	海富通基金 管理有限公 司	海富通创新成长混合型养老金 产品—中国建设银行股份有限公司	137,404	17,999,924.00	6
		海富通基金—光大证券股份有 限公司—海富通理岩多策略一 号混合型单一资产管理计划	7,633	999,923.00	6
		中国石油天然气集团公司企业 年金计划—中国工商银行	244,274	31,999,894.00	6
		国网福建省电力有限公司企业 年金计划—中国建设银行股份 有限公司	22,900	2,999,900.00	6
		山东省（叁号）职业年金计划- 中国农业银行股份有限公司	61,068	7,999,908.00	6
		中央国家机关及所属事业单位 （贰号）职业年金计划—工商银 行	15,267	1,999,977.00	6
		北京市（叁号）职业年金计划— 招商银行	61,068	7,999,908.00	6

序号	投资者名称	认购对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
		北京市（玖号）职业年金计划—工商银行	30,534	3,999,954.00	6
		湖南省（贰号）职业年金计划—中国银行	22,900	2,999,900.00	6
		上海市贰号职业年金计划—工商银行	22,900	2,999,900.00	6
		江苏省叁号职业年金计划—农业银行	61,068	7,999,908.00	6
		重庆市柒号职业年金计划—民生银行	38,167	4,999,877.00	6
		广西壮族自治区玖号职业年金计划—工商银行	13,740	1,799,940.00	6
		重庆市贰号职业年金计划—中国银行	15,267	1,999,977.00	6
		福建省捌号职业年金计划—建设银行	13,740	1,799,940.00	6
		黑龙江省玖号职业年金计划—工商银行	6,870	899,970.00	6
		吉林省壹号职业年金计划—工商银行	3,053	399,943.00	6
		内蒙古自治区陆号职业年金计划-中国银行	6,870	899,970.00	6
		四川省柒号职业年金计划—民生银行	22,900	2,999,900.00	6
		贵州省柒号职业年金计划—农业银行	11,450	1,499,950.00	6
		云南省肆号职业年金计划—招商银行	27,480	3,599,880.00	6
		广东省拾贰号职业年金计划—中信银行	29,007	3,799,917.00	6
		广东省壹号职业年金计划—工商银行	25,190	3,299,890.00	6
		中铁第四勘察设计院集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	7,633	999,923.00	6
		江西省电力公司所属单位企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	12,977	1,699,987.00	6
		中国化学工程集团公司企业年金计划—中信	17,557	2,299,967.00	6
		国网吉林省电力有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	9,923	1,299,913.00	6

序号	投资者名称	认购对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
		长江证券股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司	9,160	1,199,960.00	6
		海富通基金-工商银行-海富通凤鸣1号资产管理计划	19,083	2,499,873.00	6
11	财通基金管理 有限公司	财通基金-国信证券股份有限公司-财通基金玉泉986号单一资产管理计划	381,679	49,999,949.00	6
		财通基金-徐桂芹-财通基金玉泉893号单一资产管理计划	38,167	4,999,877.00	6
		财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊99号单一资产管理计划	15,267	1,999,977.00	6
		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增12号单一资产管理计划	38,167	4,999,877.00	6
		财通基金-华鑫证券股份有限公司-财通基金鑫量4号单一资产管理计划	38,167	4,999,877.00	6
		财通基金-邵长春-财通基金玉泉1023号单一资产管理计划	45,038	5,899,978.00	6
		财通基金-王怡飞-财通基金安吉216号单一资产管理计划	75,572	9,899,932.00	6
		财通基金-郑焯-财通基金正德1号单一资产管理计划	76,335	9,999,885.00	6
		财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏1号单一资产管理计划	236,641	30,999,971.00	6
		财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划	11,450	1,499,950.00	6
		财通基金-汉汇韬略对冲2号私募证券投资基金-财通基金添盈增利8号单一资产管理计划	11,450	1,499,950.00	6
		财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通1号单一资产管理计划	7,633	999,923.00	6
		财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉998号单一资产管理计划	38,167	4,999,877.00	6

序号	投资者名称	认购对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期(月)
		财通基金-韩波-财通基金安吉92号单一资产管理计划	38,167	4,999,877.00	6
		财通基金-慧创蛭祥裕己1号私募证券投资基金-财通基金慧创蛭祥裕己1号单一资产管理计划	7,633	999,923.00	6
		财通基金-银创混合策略1号私募证券投资基金-财通基金银创增润11号单一资产管理计划	7,633	999,923.00	6
		财通基金-潘宏斌-财通基金天禧定增格普特1号单一资产管理计划	15,267	1,999,977.00	6
		财通基金-证大量化价值私募证券投资基金-财通基金证大定增1号单一资产管理计划	76,335	9,999,885.00	6
		财通基金-张晓春-财通基金天禧定增30号单一资产管理计划	7,633	999,923.00	6
12	叶钢	叶钢	1,526,717	199,999,927.00	6
13	徐公明	徐公明	1,526,717	199,999,927.00	6
14	张永胜	张永胜	1,145,038	149,999,978.00	6
15	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	445,071	58,304,301.00	6
合计			22,900,763	2,999,999,953.00	-

经核查，本次定价及配售过程符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向中国证监会报送的发行方案文件的规定。发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了价格优先原则，并遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。上述获配对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人董事、监事、高级管理人员，保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人董事、监事、高级管理人员，保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资

助或者补偿的情形。

（四）缴款与验资情况

确定配售结果后，发行人、保荐机构（主承销商）向本次发行获配的 15 名发行对象发出了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡上机数控股份有限公司截至 2021 年 1 月 29 日止非公开发行股票申购资金到账情况验资报告》（川华信验（2021）第 0011 号），截至 2021 年 1 月 29 日止，国金证券指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行 51001870836051508511 账户已收到认购款人民币 2,999,999,953.00 元。

2021 年 2 月 1 日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用（不含税）后向发行人指定账户划转了认购款项。

2021 年 2 月 2 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《无锡上机数控股份有限公司验资报告》（大华验〔2021〕000071 号）。根据前述报告，截至 2021 年 2 月 1 日止，发行人本次非公开发行人民币普通股 22,900,763 股，发行价格为 131.00 元/股，募集资金总额为 2,999,999,953.00 元，减除发行费用（不含税）人民币 23,773,491.28 元后，募集资金净额为 2,976,226,461.72 元。其中，计入实收股本 22,900,763.00 元，计入资本公积（股本溢价）2,953,325,698.72 元。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行符合发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，缴款通知的发送、缴款和验资过程合规，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》的相关规定。

四、发行对象的合规性

（一）发行对象基本情况

1、马丽

类型	境内自然人
----	-------

住所	湖南省永州市****
居民身份证号	3607311987*****
获配股份数量	992,366 股
限售期	6 个月

2、江翠芳

类型	境内自然人
住所	广东省深圳市****
居民身份证号	4416021973*****
获配股份数量	1,145,038 股
限售期	6 个月

3、北京时代复兴投资管理有限公司（北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴磐石六号私募证券投资基金）

名称	北京时代复兴投资管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	北京市朝阳区光华东里 8 号院 3 号楼 11 层 1101 号 030 室
法定代表人	周倬
注册资本	2,500 万元人民币
统一社会信用代码	91110101330379105E
经营范围	投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配股份数量	763,358 股
限售期	6 个月

4、徐刚

类型	境内自然人
住所	上海市浦东新区****
居民身份证号	4503021973*****
获配股份数量	763,358 股
限售期	6 个月

5、西藏瑞华资本管理有限公司

名称	西藏瑞华资本管理有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所	西藏拉萨市柳梧新区金马国际7幢2单元13层4号
法定代表人	张奥星
注册资本	160,000 万元人民币
统一社会信用代码	9154000058575400XD
经营范围	股权投资（不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得为被投资企业以外的企业投资提供担保；不得从事房地产业务。）；资产管理（不含金融资产、保险资产管理）；资本管理（不含金融资产管理和保险资产管理；不含金融和经纪业务“1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3.不得发放贷款；4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项活动]
获配股份数量	2,137,404 股
限售期	6 个月

6、青岛凡益资产管理有限公司（青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金）

名称	青岛凡益资产管理有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼1001室
法定代表人	张党
注册资本	3,000 万元人民币
统一社会信用代码	91370212MA3C89LQ82
经营范围	资产管理，以自有资金对外投资及投资管理。（未经金融监管部门批准，不得从事代客理财、融资担保、吸收存款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配股份数量	3,228,244 股
限售期	6 个月

7、睿远基金管理有限公司

名称	睿远基金管理有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	上海市虹口区临潼路170号608室
法定代表人	陈光明
注册资本	10,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310109MA1G5KWGX Y

经营范围	公募基金管理（公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股份数量	1,526,717 股
限售期	6 个月

8、华泰证券股份有限公司

名称	华泰证券股份有限公司
类型	股份有限公司(上市)
住所	南京市江东中路 228 号
法定代表人	张伟
注册资本	907,665 万元人民币
统一社会信用代码	91320000704041011J
经营范围	证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配股份数量	977,099 股
限售期	6 个月

9、西藏鸿商资本投资有限公司

名称	西藏鸿商资本投资有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	拉萨市柳梧新区国际总部城 3 栋一单元 601 室
法定代表人	袁宏林
注册资本	150,000 万元人民币
统一社会信用代码	9154019532135298XW
经营范围	投资管理（不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）；资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
获配股份数量	4,580,152 股
限售期	6 个月

10、海富通基金管理有限公司

名称	海富通基金管理有限公司
类型	有限责任公司(中外合资)
住所	上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层
法定代表人	杨仓兵
注册资本	30,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000710936241R
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股份数量	977,083 股
限售期	6 个月

11、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	夏理芬
注册资本	20,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股份数量	1,166,401 股
限售期	6 个月

12、叶钢

类型	境内自然人
住所	浙江省绍兴市****
居民身份证号	3306021966*****
获配股份数量	1,526,717 股
限售期	6 个月

13、徐公明

类型	境内自然人
住所	江苏省无锡市****
居民身份证号	3202221951*****
获配股份数量	1,526,717 股
限售期	6 个月

14、张永胜

类型	境内自然人
住所	杭州市拱墅区****
居民身份证号	3301031958*****
获配股份数量	1,145,038 股
限售期	6 个月

15、中信建投证券股份有限公司

名称	中信建投证券股份有限公司
类型	股份有限公司(上市、国有控股)
住所	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人	王常青
注册资本	764,638.5238 万元人民币
统一社会信用代码	91110000781703453H
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配股份数量	445,071 股
限售期	6 个月

(二) 投资者适当性管理

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求，保荐机构（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。根据《国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司投资者适当性管理办法实施细则》，本次上机数控非公开发行股票风险等级界定为 R4 级，专业投资者和普通投资者 C4 级及以上的投资者按照《认购邀请书》的要求提交相应核查材料，经保荐机构（主承销商）核查确认符合要求后均可参与认购。

本次确定的发行对象已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构（主承销商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

序号	发行对象名称	投资者类别/ 风险承受等级	风险等级是否匹配
1	马丽	普通投资者 C5	是
2	江翠芳	专业投资者	是
3	北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴磐石六号私募证券投资基金	专业投资者	是
4	徐刚	普通投资者 C4	是
5	西藏瑞华资本管理有限公司	专业投资者	是
6	青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行 1 号私募证券投资基金	专业投资者	是
7	睿远基金管理有限公司	专业投资者	是
8	华泰证券股份有限公司	专业投资者	是
9	西藏鸿商资本投资有限公司	专业投资者	是
10	海富通基金管理有限公司	专业投资者	是
11	财通基金管理有限公司	专业投资者	是
12	叶钢	专业投资者	是
13	徐公明	普通投资者 C4	是
14	张永胜	普通投资者 C4	是
15	中信建投证券股份有限公司	专业投资者	是

(三) 本次发行对象履行私募投资基金备案的核查情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。

经核查，参与本次发行申购的投资者中，属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金已在申购报价前履行了备案程序，具体名单如下：

序号	机构名称	产品名称	是否提交私募备案
1	北京时代复兴投资管理有限公司	北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴磐石六号私募证券投资基金	是

2	青岛凡益资产管理有限公司	青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金	是
---	--------------	----------------------------------	---

经核查，参与本次申购的2家基金管理公司管理的21只资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案，除上述资产管理计划外，其他参与本次发行的基金管理公司管理的产品为公募基金、养老金及企业年金计划，无需履行上述备案程序，具体情况如下：

序号	机构名称	产品名称	是否提交备案
1	财通基金管理 有限公司	财通基金-国信证券股份有限公司-财通基金玉泉986号单一资产管理计划	是
2		财通基金-徐桂芹-财通基金玉泉893号单一资产管理计划	是
3		财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊99号单一资产管理计划	是
4		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增12号单一资产管理计划	是
5		财通基金-华鑫证券股份有限公司-财通基金鑫量4号单一资产管理计划	是
6		财通基金-邵长春-财通基金玉泉1023号单一资产管理计划	是
7		财通基金-王怡飞-财通基金安吉216号单一资产管理计划	是
8		财通基金-郑烨-财通基金正德1号单一资产管理计划	是
9		财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏1号单一资产管理计划	是
10		财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划	是
11		财通基金-汉汇韬略对冲2号私募证券投资基金-财通基金添盈增利8号单一资产管理计划	是
12		财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通1号单一资产管理计划	是
13		财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉998号单一资产管理计划	是
14		财通基金-韩波-财通基金安吉92号单一资产管理计划	是
15		财通基金-慧创蚨祥裕己1号私募证券投资基金-财通基金慧创蚨祥裕己1号单一资产管理计划	是

16		财通基金-银创混合策略1号私募证券投资基金-财通基金银创增润11号单一资产管理计划	是
17		财通基金-潘宏斌-财通基金天禧定增格普特1号单一资产管理计划	是
18		财通基金-证大量化价值私募证券投资基金-财通基金证大定增1号单一资产管理计划	是
19		财通基金-张晓春-财通基金天禧定增30号单一资产管理计划	是
20	海富通基金管理有限公司	海富通基金-光大证券股份有限公司-海富通理岩多策略一号混合型单一资产管理计划	是
21		海富通基金-工商银行-海富通风鸣1号资产管理计划	是

经核查，参与本次发行申购的自然人投资者马丽、江翠芳、徐刚等6人，及参与本次发行申购的机构投资者西藏瑞华投资发展有限公司、华泰证券股份有限公司、西藏鸿商资本投资有限公司、中信建投证券股份有限公司，均以自有资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。

本次发行全部获配对象涉及私募投资基金的获配产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了备案程序。

（四）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

经保荐机构(主承销商)和本次发行见证律师北京国枫律师事务所审慎核查,本次非公开发行股票发行对象中的“徐公明”、“徐刚”、“江翠芳”、“张永胜”、为发行人前 20 大股东,前述发行对象不属于发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人董事、监事、高级管理人员,保荐机构(主承销商)及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。除此以外,其余发行对象与发行人不存在关联关系。

本次发行对象及其关联方与发行人最近一年不存在重大交易情况,目前也没有未来交易安排。

五、本次发行过程中的信息披露情况

2020 年 12 月 24 日,无锡上机数控股份有限公司收到中国证监会出具的《关于核准无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3607),并于 2020 年 12 月 30 日对此进行了公告。

保荐机构(主承销商)将按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》以及其他关于信息披露的法律法规的规定,督导发行人切实履行相关信息披露义务和手续。

六、保荐机构(主承销商)对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见

保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司认为:

(一) 发行人本次非公开发行股票已依法取得了必要的授权,获得了发行人董事会、股东大会批准,并获得了中国证监会的核准。

(二) 发行人本次非公开发行股票的发行过程、定价及股票配售过程及发行对象的选择均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定;符合中国证监会《关于核准无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3607 号)、发行人履行的内部决策程序

的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求，本次非公开发行的发行过程合法、有效。

（三）发行人本次非公开发行股票的发行对象的选择公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益，符合发行人董事会、股东大会审议通过的相关议案中的规定；符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求。本次获配的发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）不存在关联关系，发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。

（四）发行人本次非公开发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《关于核准无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3607号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求，本次发行合法、有效。

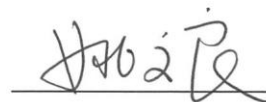
（以下无正文）

(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》签章页)

保荐代表人:



谢正阳



姚文良

保荐机构法定代表人:



冉云

国金证券股份有限公司

2021年2月3日

