

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2022-013

无锡上机数控股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

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。

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“上机数控”或“发行人”）公开发行 24.70 亿元可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的发行人原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2022 年 2 月 25 日（T-2 日）的《证券时报》上，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）查询。

为便于投资者了解上机数控本次公开发行 A 股可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2022 年 2 月 28 日（周一）10:00-11:00

二、网上路演网址：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

发行人：无锡上机数控股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

2022 年 2 月 25 日

（此页无正文，为《无锡上机数控股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网
上路演公告》之盖章页）

无锡上机数控股份有限公司



2022年 2 月 25 日

（此页无正文，为《无锡上机数控股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网
上路演公告》之盖章页）



国金证券股份有限公司

2022年 2 月 25 日