

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2022-116

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

### 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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：

● 累计转股情况：截至2022年9月30日，累计共有375,757,000元“上22转债”已转换成公司A股普通股，累计转股数为3,668,895股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.95%。

● 未转股可转债情况：截止2022年9月30日，尚未转股的可转债金额为2,094,243,000元，占本次可转债发行总量的84.79%。

● 本季度转股情况：“上22转债”于2022年9月7日起开始转股，自2022年9月7日至2022年9月30日期间，“上22转债”转股的金额为375,757,000元，因转股形成的股份数量为3,668,895股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.95%。

#### 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，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《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》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，初始转股价格为145.66元/股，最新转股价格为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、可转债本次转股情况

（一）公司本次发行的“上22转债”转股期为2022年9月7日至2028年2月29日。自2022年9月7日至2022年9月30日期间，累计共有375,757,000元“上22转债”已转换成公司A股普通股，累计转股数为3,668,895股。截至2022年9月30日，累计共有人民币375,757,000元“上22转债”已转换成公司A股普通股，累计转股数量为3,668,895股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.95%。

（二）截止2022年9月30日，尚未转股的可转债金额为2,094,243,000元，占本次可转债发行总量的84.79%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022年9月6日)	本次可转债转股	变动后 (2022年9月30日)
有限售条件流通股	3,021,568	0	3,021,568
无限售条件流通股	383,762,167	3,668,895	387,431,062
总股本	386,783,735	3,668,895	390,452,630

## 四、其他

联系部门：公司证券部

咨询电话：0510-85390590

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2022年10月11日