

无锡上机数控股份有限公司

关于“上22转债”赎回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：

- 赎回数量：人民币5,162,000元（51,620张）
- 赎回兑付总金额：人民币5,173,046.68元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2022年11月16日
- 可转债摘牌日：2022年11月16日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2022年9月7日至2022年9月28日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格不低于公司“公开发行A股可转换公司债券”（以下简称“上22转债”）当期转股价格的130%。根据公司《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》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。

（二）赎回程序履行情况

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》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“上22转债”全部赎回。具体内容详见公司于2022年9月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《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》。

2022年10月18日，公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露了《关于实施“上22转债”赎回暨摘牌的公告》，并分别于2022年10月

19日至11月15日期间披露了20次关于实施“上22转债”赎回暨摘牌的提示性公告，本次相关赎回相关事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回登记日为2022年11月15日，赎回对象为2022年11月15日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“上22转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，赎回价格为100.214元/张。

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）。

当期计息年度（2022年3月1日至2023年2月28日）票面利率为0.30%；

计息天数：2022年3月1日至2021年11月16日（算头不算尾）共260天；

每张债券当期应计利息： $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 0.30\% \times 260 / 365=0.214$ 元；

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.214=100.214元/张。

3、赎回款发放日：2022年11月16日

4、可转债摘牌日：2022年11月16日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2022年11月15日）收市后，“上22转债”余额为人民币5,162,000元，占“上22转债”发行总额人民币2,470,000,000元的0.21%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2021年11月15日）收市后，累计人民币2,464,838,000元“上22转债”已转换为公司股份，占“上22转债”发行总额的99.79%；累计转

股数量为24,066,804股，占“上22转债”转股前公司已发行股份总数（386,783,735股）的6.22%。

截至2022年11月15日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2022年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2022年11月15日)
有限售条件流通股	3,021,568	0	3,021,568
无限售条件流通股	387,431,062	20,397,909	407,828,971
总股本	390,452,630	20,397,909	410,850,539

注：截止2022年9月30日，“上22转债”转股累计转股数量3,668,895股，本次变动后公司总股本为390,452,630股。详见公司2022年10月11日披露的《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》（公告编号：2022-116）；

（三）可转债停止交易及转股情况

赎回资金发放日前的第3个交易日（2022年11月10日）起，“上22转债”停止交易，赎回登记日（2022年11月15日）收市后，尚未转股的5,162,000元（51,620张）“上22转债”将全部被冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为51,620张，赎回兑付的总金额为人民币5,173,046.68元（含当期利息），赎回款发放日为2022年11月16日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付的总金额为人民币5,173,046.68元，不会对公司现金流造成重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至410,850,539股，增强了公司资本实力，资产负债结构更为稳健，提高了公司抗风险能力。同时因股本增加，短期内对公司每股收益略有摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2022年11月16日起，“上22转债”（债券代码：113642）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2022年11月17日