

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2020-065

转债代码：113586

转债简称：上机转债

无锡上机数控股份有限公司
关于《关于筹划非公开发行股票提示性公告》
的补充披露公告

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：

● 本次非公开发行股票事项，拟募集资金规模、拟非公开发行数量、拟募项目投资金额等要素，均处于筹划阶段，存在重大不确定性，具体以公司后续披露的预案为准。

● 本次非公开发行股票事项尚处于初步筹划阶段，尚未经过公司董事会审议，公司尚未正式聘请中介机构。公司将尽快披露相关正式方案，具体披露时间及方案的实施均存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

无锡上机数控有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月7日披露了《关于筹划非公开发行股票提示性公告》（公告编号：2020-064），现对相关事项补充如下：

一、本次非公开发行股票事项的相关信息

（一）发行规模

公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币 300,000 万元（含 300,000 万元），且拟发行股票数量不超过本次发行前总股本的 30%（即不超过 6,956.23 万股），具体金额、数量以公司后续披露的预案为准。

（二）发行方式、发行时间及发行对象

本次发行的股票拟全部采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后十二个月内选择适当时机向不超过 35 名特定对象发行，具体以公司后续披露的预案为准。

（三）发行价格和定价原则

本次非公开发行股票의 拟定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，定价原则为：发行价格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）。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。

最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

具体以公司后续披露的预案为准。

（四）发行对象及认购方式

本次非公开发行股票拟向不超过 35 名特定对象发行，拟发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律、法规规定的法人投资者和自然人。最终发行对象将在本次非公开发行 A 股股票获得中国证监会核准后由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购的情况，与本次非公开发行 A 股股票的保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

具体以公司后续披露的预案为准。

（五）本次发行募集资金用途

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币 300,000 万元（含 300,000 万元），扣除发行费用后，募集资金用于“年产 8GW 单晶硅拉晶生产项目”以及“补充流动资金项目”。

具体以公司后续披露的预案为准。

二、风险提示

（一）本次非公开发行股票事项，拟募集资金规模、拟非公开发行数量、拟募投项目投资金额等要素，均处于筹划阶段，存在重大不确定性，具体以公司后续披露的预案为准。

（二）本次非公开发行股票事项尚处于初步筹划阶段，尚未经过公司董事会审议，公司尚未正式聘请中介机构。公司将尽快披露相关正式方案，具体披露时间及方案的实施均存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2020年7月7日