

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2020-097

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 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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：

- 修正前转股价格：33.31 元/股
- 修正后转股价格：33.30 元/股
- 转股价格调整起始日期：2020 年 9 月 24 日

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 9 日公开发行了 6,650,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，并于 2019 年 7 月 7 日在上海证券交易所上市交易（债券简称“上机转债”，债券代码“113586”）。上机转债存续的起止时间为 2020 年 6 月 9 日至 2026 年 6 月 8 日，转股的起止时间为 2020 年 12 月 15 日至 2026 年 6 月 8 日。目前，“上机转债”的转股价为 33.31 元/股。

### 一、转股价格调整依据

2020 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第一期（2019 年）限制性股票激励计划相关激励股份数量及回购价格的议案》、《关于向第一期（2019 年）限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《无锡上机数控股份有限公司第一期（2019 年）限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本次预留限制性股票的授予日为 2020 年 7 月 22 日，以 28.07 元/股的价格向 38 名激励对象授予 63.45 万股限制性股票。

2020年8月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司本次限制性股票激励计划预留授予登记工作已经完成。具体内容详见公司于2020年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于第一期（2019年）限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2020-084）。

根据《无锡上机数控股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，在上机转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。综上，上机转债的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说明书的规定。

## 二、转股价格调整公式

根据募集说明书发行条款的相关规定，具体的转股价格调整公式如下：

送股或转增股本： $P1 = P / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1 = P - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中：P为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关

规定来制订。

根据上述增发新股的调整公式  $P1 = (P + A \times k) / (1 + k)$ ，上机转债的转股价格由 33.31 元/股调整为 33.30 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 9 月 24 日起生效。

目前“上机转债”尚未进入转股期，请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 9 月 24 日