

无锡上机数控股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书

保荐机构（主承销商）



（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

二零二一年二月

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

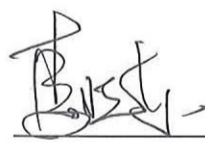
全体董事：



杨建良



杭虹



李晓东



杨昊



刘志庆



黄建康



赵俊武



无锡上机数控股份有限公司

2021年2月10日

目 录

释 义	1
第一节 本次发行的基本情况	1
一、公司基本情况.....	1
二、本次非公开发行股票履行的相关程序.....	1
三、本次发行的基本情况.....	3
四、本次发行对象基本情况.....	24
第二节 本次发行前后公司前 10 名股东及其持股情况	34
一、本次发行前公司前 10 名股东及其持股情况.....	34
二、本次发行后公司前 10 名股东及其持股情况.....	34
第三节 本次发行对公司的影响	24
一、对股本结构的影响.....	35
二、对公司资产结构影响.....	35
三、对公司业务结构的影响.....	35
四、对公司治理的影响.....	35
五、对公司高管人员结构的影响.....	35
六、对公司同业竞争与关联交易的影响.....	35
第四节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见	37
第五节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见	39
第六节 有关中介机构声明	29
一、保荐机构声明.....	40
二、发行人律师声明.....	41
三、审计机构声明.....	42
四、验资机构声明.....	42
第七节 备查文件	44
一、备查文件.....	44
二、查阅地点.....	44

释 义

除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义：

发行人/公司/上机数控	指	无锡上机数控股份有限公司
本次发行	指	根据证监许可（2020）3607号核准，发行人非公开发行不超过6,975.27万股（含6,975.27万股）普通股股票。
国金证券、保荐人、保荐机构、主承销商	指	国金证券股份有限公司
发行人律师	指	北京国枫律师事务所
发行人会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本报告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况

一、公司基本情况

公司名称：无锡上机数控股份有限公司

英文名称：Wuxi Shangji Automation Co., Ltd.

注册地址：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号

法定代表人：杨建良

注册资本：27,5298,834.00 万人民币

证券简称：上机数控

证券代码：603185

成立时间：2002 年 9 月 28 日

上市时间：2018 年 12 月 28 日

股票上市地：上海证券交易所

电话号码：0510-85390590

传真号码：0510-85958787

网址：<http://www.wuxisj.com/>

经营范围：数控机床、通用机床、自动化控制设备、检测设备、金属结构件、机床零部件及配件的制造、加工、销售；五金加工；数控软件的开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次非公开发行股票履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

经发行人 2020 年 7 月 13 日召开的第三届董事会第十次会议、2020 年 7 月 27 日召开的 2020 年第二次临时股东大会和 2020 年 9 月 17 日召开的第三届董事会第十五次会议审议，通过了关于本次非公开发行股票方案等相关议案。

发行人本次非公开发行决策已通过董事会及股东大会的审议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会的有关规定。

（二）本次发行监管部门核准过程

2020年12月14日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。

2020年12月24日，中国证监会证监许可[2020]3607号文核准了发行人非公开发行股票不超过6,975.27万股新股。

（三）募集资金及验资情况

截至2021年1月29日，获配投资者向主承销商指定账户缴纳了认购款项。

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡上机数控股份有限公司截至2021年1月29日止非公开发行股票申购资金到账情况验资报告》（川华信验（2021）第0011号），截至2021年1月29日止，国金证券指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行51001870836051508511账户已收到认购款人民币2,999,999,953.00元。

2021年2月1日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用（不含税）后向发行人指定账户划转了认购款项。

2021年2月2日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《无锡上机数控股份有限公司验资报告》（大华验〔2021〕000071号）。根据前述报告，截至2021年2月1日止，发行人本次非公开发行人民币普通股22,900,763股，发行价格为131.00元/股，募集资金总额为2,999,999,953.00元，减除发行费用（不含税）人民币23,773,491.28元后，募集资金净额为2,976,226,461.72元。其中，计入实收股本22,900,763.00元，计入资本公积（股本溢价）2,953,325,698.72元。

本次发行新增股份于2021年2月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

三、本次发行的基本情况

（一）发行股票种类及面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股。

（二）发行数量

根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 22,900,763 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 69,752,700 股。

（三）发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（即 2021 年 1 月 21 日）。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），即不低于 114.30 元/股。

公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 131.00 元/股。发行价格为发行底价的 114.61%，为发行定价基准日前 20 个交易日均价的 91.69%。

（四）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为 2,999,999,953.00 元，减除发行费用（不含税）人民币 23,773,491.28（其中保荐承销费 22,000,000.00 元、审计验资费 914,150.94 元、律师费 801,886.79 元、发行手续费 57,453.55 元）后，募集资金净额为 2,976,226,461.72 元。

（五）发行对象

本次发行对象最终确定为 15 名投资者，符合股东大会决议，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的相关规定，具体如下：

序号	投资者名称	认购对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	马丽	马丽	992,366	129,999,946.00	6
2	江翠芳	江翠芳	1,145,038	149,999,978.00	6
3	北京时代复兴投资管理 有限公司	北京时代复兴投资管理有限公 司-时代复兴磐石六号私募证券 投资基金	763,358	99,999,898.00	6
4	徐刚	徐刚	763,358	99,999,898.00	6
5	西藏瑞华资 本管理有限 公司	西藏瑞华投资发展有限公司	2,137,404	279,999,924.00	6
6	青岛凡益资 产管理有限 公司	青岛凡益资产管理有限公司-凡 益多策略与时偕行 1 号私募证 券投资基金	3,228,244	422,899,964.00	6
7	睿远基金管 理有限公司	招商银行股份有限公司-睿远成 长价值混合型证券投资基金	1,526,717	199,999,927.00	6
8	华泰证券股 份有限公司	华泰证券股份有限公司	977,099	127,999,969.00	6
9	西藏鸿商资 本投资有限 公司	西藏鸿商资本投资有限公司	4,580,152	599,999,912.00	6
10	海富通基金 管理有限公 司	海富通创新成长混合型养老金 产品—中国建设银行股份有限公司	137,404	17,999,924.00	6
		海富通基金—光大证券股份有 限公司—海富通理岩多策略一 号混合型单一资产管理计划	7,633	999,923.00	6
		中国石油天然气集团公司企业 年金计划—中国工商银行	244,274	31,999,894.00	6
		国网福建省电力有限公司企业 年金计划—中国建设银行股份 有限公司	22,900	2,999,900.00	6
		山东省（叁号）职业年金计划- 中国农业银行股份有限公司	61,068	7,999,908.00	6

序号	投资者名称	认购对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期(月)
		中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划—工商银行	15,267	1,999,977.00	6
		北京市（叁号）职业年金计划—招商银行	61,068	7,999,908.00	6
		北京市（玖号）职业年金计划—工商银行	30,534	3,999,954.00	6
		湖南省（贰号）职业年金计划—中国银行	22,900	2,999,900.00	6
		上海市贰号职业年金计划—工商银行	22,900	2,999,900.00	6
		江苏省叁号职业年金计划—农业银行	61,068	7,999,908.00	6
		重庆市柒号职业年金计划—民生银行	38,167	4,999,877.00	6
		广西壮族自治区玖号职业年金计划—工商银行	13,740	1,799,940.00	6
		重庆市贰号职业年金计划—中国银行	15,267	1,999,977.00	6
		福建省捌号职业年金计划—建设银行	13,740	1,799,940.00	6
		黑龙江省玖号职业年金计划—工商银行	6,870	899,970.00	6
		吉林省壹号职业年金计划—工商银行	3,053	399,943.00	6
		内蒙古自治区陆号职业年金计划-中国银行	6,870	899,970.00	6
		四川省柒号职业年金计划—民生银行	22,900	2,999,900.00	6
		贵州省柒号职业年金计划—农业银行	11,450	1,499,950.00	6
		云南省肆号职业年金计划—招商银行	27,480	3,599,880.00	6
		广东省拾贰号职业年金计划—中信银行	29,007	3,799,917.00	6
		广东省壹号职业年金计划—工商银行	25,190	3,299,890.00	6
		中铁第四勘察设计院集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	7,633	999,923.00	6
		江西省电力公司所属单位企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	12,977	1,699,987.00	6

序号	投资者名称	认购对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
		中国化学工程集团公司企业年金计划—中信	17,557	2,299,967.00	6
		国网吉林省电力有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	9,923	1,299,913.00	6
		长江证券股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司	9,160	1,199,960.00	6
		海富通基金-工商银行-海富通凤鸣1号资产管理计划	19,083	2,499,873.00	6
11	财通基金管理 有限公司	财通基金-国信证券股份有限公司-财通基金玉泉986号单一资产管理计划	381,679	49,999,949.00	6
		财通基金-徐桂芹-财通基金玉泉893号单一资产管理计划	38,167	4,999,877.00	6
		财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊99号单一资产管理计划	15,267	1,999,977.00	6
		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增12号单一资产管理计划	38,167	4,999,877.00	6
		财通基金-华鑫证券股份有限公司-财通基金鑫量4号单一资产管理计划	38,167	4,999,877.00	6
		财通基金-邵长春-财通基金玉泉1023号单一资产管理计划	45,038	5,899,978.00	6
		财通基金-王怡飞-财通基金安吉216号单一资产管理计划	75,572	9,899,932.00	6
		财通基金-郑焯-财通基金正德1号单一资产管理计划	76,335	9,999,885.00	6
		财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏1号单一资产管理计划	236,641	30,999,971.00	6
		财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划	11,450	1,499,950.00	6
		财通基金-汉汇韬略对冲2号私募证券投资基金-财通基金添盈增利8号单一资产管理计划	11,450	1,499,950.00	6

序号	投资者名称	认购对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期(月)
		财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通1号单一资产管理计划	7,633	999,923.00	6
		财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉998号单一资产管理计划	38,167	4,999,877.00	6
		财通基金-韩波-财通基金安吉92号单一资产管理计划	38,167	4,999,877.00	6
		财通基金-慧创蛭祥裕己1号私募证券投资基金-财通基金慧创蛭祥裕己1号单一资产管理计划	7,633	999,923.00	6
		财通基金-银创混合策略1号私募证券投资基金-财通基金银创增润11号单一资产管理计划	7,633	999,923.00	6
		财通基金-潘宏斌-财通基金天禧定增格普特1号单一资产管理计划	15,267	1,999,977.00	6
		财通基金-证大量化价值私募证券投资基金-财通基金证大定增1号单一资产管理计划	76,335	9,999,885.00	6
		财通基金-张晓春-财通基金天禧定增30号单一资产管理计划	7,633	999,923.00	6
12	叶钢	叶钢	1,526,717	199,999,927.00	6
13	徐公明	徐公明	1,526,717	199,999,927.00	6
14	张永胜	张永胜	1,145,038	149,999,978.00	6
15	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	445,071	58,304,301.00	6
合计			22,900,763	2,999,999,953.00	-

（六）发行股票的锁定期

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定，发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。

（七）上市地点

本次非公开发行的股票将在上交所上市。

（八）本次发行的申购报价及获配情况

1、认购邀请书的发送情况

2021年1月20日，保荐机构（主承销商）根据2020年1月11日向中国证监会报送的《无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，向77名投资者发送了《无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件文件等。前述77名投资者包括：董事会决议公告后至向中国证监会报送发行方案前一日已经提交认购意向函的17名投资者，截止至2020年12月31日前20名股东中的16家股东（剔除发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人董事、监事、高级管理人员，保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方），符合《证券发行与承销管理办法》规定的26家证券投资基金管理公司、12家证券公司、6家保险机构投资者。

2021年1月11日（含）向中国证监会报送发行方案后至2021年1月24日（含）前，共有23名投资者新增提交了认购意向函，发行人、保荐机构（主承销商）及北京国枫律师事务所决定将其加入到发送认购邀请书的名单中，保荐机构（主承销商）向其发送了《认购邀请书》及其附件文件等，名单如下：

序号	投资者名称
1	叶钢
2	武汉华实浩来资产管理合伙企业（有限合伙）
3	北京和辰教育科技有限公司
4	何慧清
5	深圳纽富斯投资管理有限公司
6	睿远基金管理有限公司
7	潘旭虹
8	天津易鑫安资产管理有限公司
9	尼西资本控股有限公司
10	沈阳兴途股权投资基金管理有限公司
11	中信证券股份有限公司
12	申万宏源证券有限公司
13	上海涌津投资管理有限公司

序号	投资者名称
14	宁波市浪石投资控股有限公司
15	西藏瑞华资本管理有限公司
16	宁波盛世知己投资管理中心（有限合伙）
17	鸿商资本股权投资有限公司
18	北京时代复兴投资管理有限公司
19	张正明
20	毛英俊
21	薛东东
22	解志杰
23	西藏鸿商资本投资有限公司

上述发送认购邀请书的过程均经北京国枫律师事务所见证。

综上，本次非公开发行共向 100 名投资者发送了《认购邀请书》及其附件文件。保荐机构（主承销商）及北京国枫律师事务所进行审慎核查后认为，认购邀请书的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向中国证监会报送的发行方案文件的规定，符合股东大会决议要求，认购邀请书的发送对象不存在发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人董事、监事、高级管理人员，保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

2、申购报价及申购保证金情况

2021 年 1 月 25 日上午 9:00-12:00，在北京国枫律师事务所的见证下，保荐机构（主承销商）共接收到 25 名投资者的申购报价，均符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，均为有效申购报价。

根据《发行方案》《认购邀请书》的规定，证券投资基金管理公司及证券投资基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司无需缴纳申购保证金。本次参与申购报价的 6 名投资者为证券投资基金管理公司，按照规定无需缴纳保证金；其余 19 名投资者均在规定时间内按认购邀请书的约定足额缴纳了保证金。

投资者的申购报价情况如下：

序号	投资者名称	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)	保证金 (元)
1	宁波市浪石投资控股有限公司	宁波市浪石投资控股有限公司-浪石聚贤1号私募证券投资基金	122.00	100,000,000.00	20,000,000.00
2	梁启铭	梁启铭	115.01	100,000,000.00	20,000,000.00
			114.78	110,000,000.00	
			114.44	115,000,000.00	
3	江翠芳	江翠芳	160.00	150,000,000.00	20,000,000.00
4	毛英俊	毛英俊	116.01	135,000,000.00	20,000,000.00
5	马丽	马丽	176.64	130,000,000.00	20,000,000.00
6	薛东东	薛东东	130.00	100,000,000.00	20,000,000.00
7	南方基金管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司-南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)	115.75	505,000,000.00	无需
		上海浦东发展银行股份有限公司-南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金			
		交通银行股份有限公司-南方产业升级混合型证券投资基金			
		南方稳健成长证券投资基金			
		中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金			
		中国工商银行股份有限公司-南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金			
		中国工商银行股份有限公司-南方新优享灵活配置混合型证券投资基金			
		招商银行股份有限公司-南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金			
		中国工商银行股份有限公司-南方ESG主题股票型证券投资基金			
		招商银行股份有限公司-南方阿尔法混合型证券投资基金			
南方基金-国新投资有限公司-南方基金-国新1号单一资产管理计划					

序号	投资者名称	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)	保证金 (元)
		南方基金-人民人寿-传统普保产品-南方基金-中国人民人寿保险股份有限公司 A 股混合类组合单一资产管理计划			
		中国工商银行股份有限公司-南方大数据 100 指数证券投资基金			
		中国建设银行股份有限公司-南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金			
		中国银行股份有限公司-南方量化成长股票型证券投资基金			
		中国光大银行股份有限公司-南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金			
		中国邮政储蓄银行股份有限公司-南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金			
		中国工商银行-南方宝元债券型基金			
		交通银行股份有限公司-南方养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)			
		中国建设银行股份有限公司-南方养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)			
		中国工商银行股份有限公司-南方中小盘成长股票型证券投资基金			
		中国工商银行股份有限公司-南方利众灵活配置混合型证券投资基金			
		中国建设银行股份有限公司-南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金			
		北京银行股份有限公司-南方利达灵活配置混合型证券投资基金			
		中国银行股份有限公司-南方安颐养老混合型证券投资基金			
		中国邮政储蓄银行股份有限公司-南方利安灵活配置混合型证券投资基金			
		上海浦东发展银行股份有限公司-南方安福混合型证券投资基金			

序号	投资者名称	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)	保证金 (元)
		上海浦东发展银行股份有限公司-南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金			
		中国邮政储蓄银行股份有限公司-南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金			
		中国工商银行股份有限公司-南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)			
		中国农业银行股份有限公司-南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)			
		中国邮政储蓄银行股份有限公司-南方养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)			
		中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金			
		中国建设银行股份有限公司-南方安泰养老混合型证券投资基金			
		中国工商银行股份有限公司-南方致远混合型证券投资基金			
		宁波银行股份有限公司-南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金			
		山东省(贰号)职业年金计划-中国银行			
		上海市壹号职业年金计划-交通银行			
		重庆市柒号职业年金计划-民生银行			
		上海市柒号职业年金计划-建设银行			
		江苏省壹号职业年金计划-交通银行			
		山东省(拾壹号)职业年金计划-工商银行			
		四川省壹号职业年金计划-建设银行			
		广东省肆号职业年金计划-招商银行			
		浙江省拾号职业年金计划-招商银行			

序号	投资者名称	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)	保证金 (元)
		华夏银行股份有限公司-南方消费升级混合型证券投资基金			
8	厦门航空投资有限公司	厦门航空投资有限公司	115.00	100,000,000.00	20,000,000.00
9	叶钢	叶钢	123.00	300,000,000.00	20,000,000.00
			132.00	200,000,000.00	
			149.00	100,000,000.00	
10	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	145.00	105,000,000.00	20,000,000.00
			135.00	128,000,000.00	
			125.00	150,000,000.00	
11	汇添富基金管理股份有限公司	中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金	114.30	100,000,000.00	无需
		交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金			
		汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托汇添富基金公司混合型组合			
		汇添富基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)			
		汇添富基金-国新投资有限公司-汇添富基金-国新3号单一资产管理计划			
汇添富基金-国新投资有限公司-汇添富基金-国新5号单一资产管理计划					
12	张永胜	张永胜	131.00	150,000,000.00	20,000,000.00
13	博时基金管理有限公司	江苏银行股份有限公司-博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金	121.88	103,000,000.00	无需
		中国邮政储蓄银行股份有限公司-博时睿祥15个月定期开放混合型证券投资基金			
		博时基金-中信银行-博时信祥1号集合资产管理计划			
		博时基金-建信理财“诚益”定增主题固收类封闭式产品2020年第2期-博时基金建信理财诚益定增2号单一资产管理计划			
14	张正明	张正明	128.80	100,000,000.00	20,000,000.00

序号	投资者名称	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)	保证金 (元)
15	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	131.00	126,000,000.00	20,000,000.00
16	北京时代复兴投资管理有限公司	北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴磐石六号私募证券投资基金	151.11	100,000,000.00	20,000,000.00
			128.46	230,000,000.00	
			120.00	320,000,000.00	
17	天津易鑫安资产管理有限公司	天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫安8期私募基金	128.10	100,000,000.00	20,000,000.00
18	睿远基金管理有限公司	招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	143.00	100,000,000.00	无需
		招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	138.00	200,000,000.00	
		睿远基金-东方证券-睿远基金睿见11号集合资产管理计划	128.00	250,000,000.00	
19	青岛凡益资产管理有限公司	青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金	141.23	422,900,000.00	20,000,000.00
20	财通基金管理有限公司	财通基金-国信证券股份有限公司-财通基金玉泉986号单一资产管理计划	142.09	100,800,000.00	无需
		财通基金-徐桂芹-财通基金玉泉893号单一资产管理计划			
		财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊99号单一资产管理计划			
		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增12号单一资产管理计划			
		财通基金-华鑫证券股份有限公司-财通基金鑫量4号单一资产管理计划			
		财通基金-邵长春-财通基金玉泉1023号单一资产管理计划			
		财通基金-王怡飞-财通基金安吉216号单一资产管理计划			
		财通基金-郑焯-财通基金正德1号单一资产管理计划			
		财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏1号单一资产管理计划			
财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划					

序号	投资者名称	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)	保证金 (元)
		财通基金-汉汇韬略对冲2号私募证券投资基金-财通基金添盈增利8号单一资产管理计划			
		财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通1号单一资产管理计划			
		财通基金-国信证券股份有限公司-财通基金玉泉986号单一资产管理计划			
		财通基金-徐桂芹-财通基金玉泉893号单一资产管理计划			
		财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊99号单一资产管理计划			
		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增12号单一资产管理计划			
		财通基金-华鑫证券股份有限公司-财通基金鑫量4号单一资产管理计划			
		财通基金-邵长春-财通基金玉泉1023号单一资产管理计划			
		财通基金-王怡飞-财通基金安吉216号单一资产管理计划			
		财通基金-郑焯-财通基金正德1号单一资产管理计划	132.52	152,800,000.00	
		财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏1号单一资产管理计划			
		财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划			
		财通基金-汉汇韬略对冲2号私募证券投资基金-财通基金添盈增利8号单一资产管理计划			
		财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通1号单一资产管理计划			
		财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉998号单一资产管理计划			
		财通基金-韩波-财通基金安吉92号单一资产管理计划			

序号	投资者名称	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)	保证金 (元)
		财通基金-慧创蚨祥裕己1号私募证券投资基金-财通基金慧创蚨祥裕己1号单一资产管理计划			
		财通基金-银创混合策略1号私募证券投资基金-财通基金银创增润11号单一资产管理计划			
		财通基金-潘宏斌-财通基金天禧定增格普特1号单一资产管理计划			
		财通基金-证大量化价值私募证券投资基金-财通基金证大定增1号单一资产管理计划			
		财通基金-张晓春-财通基金天禧定增30号单一资产管理计划			
		财通基金-国信证券股份有限公司-财通基金玉泉986号单一资产管理计划			
		财通基金-徐桂芹-财通基金玉泉893号单一资产管理计划			
		财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊99号单一资产管理计划			
		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增12号单一资产管理计划			
		财通基金-华鑫证券股份有限公司-财通基金鑫量4号单一资产管理计划			
		财通基金-邵长春-财通基金玉泉1023号单一资产管理计划	123.65	184,750,000.00	
		财通基金-王怡飞-财通基金安吉216号单一资产管理计划			
		财通基金-郑焯-财通基金正德1号单一资产管理计划			
		财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏1号单一资产管理计划			
		财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划			
		财通基金-汉汇韬略对冲2号私募证券投资基金-财通基金添盈增利8号单一资产管理计划			
		财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通1号单一资产管理计划			

序号	投资者名称	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)	保证金 (元)
		财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划			
		财通基金-韩波-财通基金安吉 92 号单一资产管理计划			
		财通基金-慧创蚌祥裕己 1 号私募证券投资基金-财通基金慧创蚌祥裕己 1 号单一资产管理计划			
		财通基金-银创混合策略 1 号私募证券投资基金-财通基金银创增润 11 号单一资产管理计划			
		财通基金-潘宏斌-财通基金天禧定增格普特 1 号单一资产管理计划			
		财通基金-证大量化价值私募证券投资基金-财通基金证大定增 1 号单一资产管理计划			
		财通基金-张晓春-财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划			
		财通基金-深圳市厚生和投资管理有限公司-财通基金厚生和 1 号单一资产管理计划			
		财通基金-孙文杰-财通基金玉泉 1060 号单一资产管理计划			
		财通基金-袁桢骁-财通基金安吉 201 号单一资产管理计划			
		财通基金-兴途健辉 4 号私募股权投资基金-财通基金兴途定增 2 号单一资产管理计划			
		财通基金-中国银河证券股份有限公司-财通基金玉泉 1055 号单一资产管理计划			
		财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划			
		中国光大银行股份有限公司-财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金			
21	徐刚	徐刚	151.00	100,000,000.00	20,000,000.00
22	海富通基金管理有限公司	海富通创新成长混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	132.88	128,000,000.00	无需

序号	投资者名称	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)	保证金 (元)
		海富通基金—光大证券股份有限公司—海富通理岩多策略一号混合型单一资产管理计划			
		中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行			
		国网福建省电力有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司			
		山东省（叁号）职业年金计划-中国农业银行股份有限公司			
		中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划—工商银行			
		北京市（叁号）职业年金计划—招商银行			
		北京市（玖号）职业年金计划—工商银行			
		湖南省（贰号）职业年金计划—中国银行			
		上海市贰号职业年金计划—工商银行			
		江苏省叁号职业年金计划—农业银行			
		重庆市柒号职业年金计划—民生银行			
		广西壮族自治区玖号职业年金计划—工商银行			
		重庆市贰号职业年金计划—中国银行			
		福建省捌号职业年金计划—建设银行			
		黑龙江省玖号职业年金计划—工商银行			
		吉林省壹号职业年金计划—工商银行			
		内蒙古自治区陆号职业年金计划-中国银行			
		四川省柒号职业年金计划—民生银行			
		贵州省柒号职业年金计划—农业银行			
		云南省肆号职业年金计划—招商银行			

序号	投资者名称	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)	保证金 (元)
		广东省拾贰号职业年金计划—中 信银行			
		广东省壹号职业年金计划—工商 银行			
		中铁第四勘察设计院集团有限公 司企业年金计划—中国工商银行 股份有限公司			
		江西省电力公司所属单位企业年 金计划—中国工商银行股份有限 公司			
		中国化学工程集团公司企业年金 计划—中信			
		国网吉林省电力有限公司企业年 金计划—交通银行股份有限公司			
		长江证券股份有限公司企业年金 计划-招商银行股份有限公司			
		海富通基金-工商银行-海富通风鸣 1号资产管理计划			
23	西藏鸿商资本 投资有限公司	西藏鸿商资本投资有限公司	153.00	200,000,000.00	20,000,000.00
			133.00	600,000,000.00	
			123.00	1,000,000,000.00	
24	西藏瑞华资本 管理有限公司	西藏瑞华投资发展有限公司	151.00	130,000,000.00	20,000,000.00
			143.33	280,000,000.00	
25	徐公明	徐公明	131.50	200,000,000.00	20,000,000.00

参与本次发行认购的询价对象均在《无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》所列示的及新增的发送认购邀请书的投资者范围内。

经核查，本次发行的申购报价程序符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十五条的规定。所有参与询价的对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》，认购对象的申购价格、申购数量和履约保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定，申购报价合法有效。

3、发行配售情况

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则，确定本次发行价格为 131.00 元/股，发

行股数 22,900,763 股，募集资金总额 2,999,999,953.00 元。

本次发行对象最终确定为 15 名。本次发行配售结果如下：

序号	投资者名称	认购对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期(月)
1	马丽	马丽	992,366	129,999,946.00	6
2	江翠芳	江翠芳	1,145,038	149,999,978.00	6
3	北京时代复兴投资管理 有限公司	北京时代复兴投资管理有限公 司-时代复兴磐石六号私募证券 投资基金	763,358	99,999,898.00	6
4	徐刚	徐刚	763,358	99,999,898.00	6
5	西藏瑞华资 本管理有限 公司	西藏瑞华投资发展有限公司	2,137,404	279,999,924.00	6
6	青岛凡益资 产管理有限 公司	青岛凡益资产管理有限公司-凡 益多策略与时偕行 1 号私募证 券投资基金	3,228,244	422,899,964.00	6
7	睿远基金管 理有限公司	招商银行股份有限公司-睿远成 长价值混合型证券投资基金	1,526,717	199,999,927.00	6
8	华泰证券股 份有限公司	华泰证券股份有限公司	977,099	127,999,969.00	6
9	西藏鸿商资 本投资有限 公司	西藏鸿商资本投资有限公司	4,580,152	599,999,912.00	6
10	海富通基金 管理有限公 司	海富通创新成长混合型养老金 产品—中国建设银行股份有限公司	137,404	17,999,924.00	6
		海富通基金—光大证券股份有 限公司—海富通理岩多策略一 号混合型单一资产管理计划	7,633	999,923.00	6
		中国石油天然气集团公司企业 年金计划—中国工商银行	244,274	31,999,894.00	6
		国网福建省电力有限公司企业 年金计划—中国建设银行股份 有限公司	22,900	2,999,900.00	6
		山东省（叁号）职业年金计划- 中国农业银行股份有限公司	61,068	7,999,908.00	6
		中央国家机关及所属事业单位 （贰号）职业年金计划—工商银 行	15,267	1,999,977.00	6
		北京市（叁号）职业年金计划— 招商银行	61,068	7,999,908.00	6

序号	投资者名称	认购对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
		北京市(玖号)职业年金计划—工商银行	30,534	3,999,954.00	6
		湖南省(贰号)职业年金计划—中国银行	22,900	2,999,900.00	6
		上海市贰号职业年金计划—工商银行	22,900	2,999,900.00	6
		江苏省叁号职业年金计划—农业银行	61,068	7,999,908.00	6
		重庆市柒号职业年金计划—民生银行	38,167	4,999,877.00	6
		广西壮族自治区玖号职业年金计划—工商银行	13,740	1,799,940.00	6
		重庆市贰号职业年金计划—中国银行	15,267	1,999,977.00	6
		福建省捌号职业年金计划—建设银行	13,740	1,799,940.00	6
		黑龙江省玖号职业年金计划—工商银行	6,870	899,970.00	6
		吉林省壹号职业年金计划—工商银行	3,053	399,943.00	6
		内蒙古自治区陆号职业年金计划-中国银行	6,870	899,970.00	6
		四川省柒号职业年金计划—民生银行	22,900	2,999,900.00	6
		贵州省柒号职业年金计划—农业银行	11,450	1,499,950.00	6
		云南省肆号职业年金计划—招商银行	27,480	3,599,880.00	6
		广东省拾贰号职业年金计划—中信银行	29,007	3,799,917.00	6
		广东省壹号职业年金计划—工商银行	25,190	3,299,890.00	6
		中铁第四勘察设计院集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	7,633	999,923.00	6
		江西省电力公司所属单位企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	12,977	1,699,987.00	6
		中国化学工程集团公司企业年金计划—中信	17,557	2,299,967.00	6
		国网吉林省电力有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	9,923	1,299,913.00	6

序号	投资者名称	认购对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
		长江证券股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司	9,160	1,199,960.00	6
		海富通基金-工商银行-海富通凤鸣1号资产管理计划	19,083	2,499,873.00	6
11	财通基金管理 有限公司	财通基金-国信证券股份有限公司-财通基金玉泉986号单一资产管理计划	381,679	49,999,949.00	6
		财通基金-徐桂芹-财通基金玉泉893号单一资产管理计划	38,167	4,999,877.00	6
		财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊99号单一资产管理计划	15,267	1,999,977.00	6
		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增12号单一资产管理计划	38,167	4,999,877.00	6
		财通基金-华鑫证券股份有限公司-财通基金鑫量4号单一资产管理计划	38,167	4,999,877.00	6
		财通基金-邵长春-财通基金玉泉1023号单一资产管理计划	45,038	5,899,978.00	6
		财通基金-王怡飞-财通基金安吉216号单一资产管理计划	75,572	9,899,932.00	6
		财通基金-郑烨-财通基金正德1号单一资产管理计划	76,335	9,999,885.00	6
		财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏1号单一资产管理计划	236,641	30,999,971.00	6
		财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划	11,450	1,499,950.00	6
		财通基金-汉汇韬略对冲2号私募证券投资基金-财通基金添盈增利8号单一资产管理计划	11,450	1,499,950.00	6
		财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通1号单一资产管理计划	7,633	999,923.00	6
		财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉998号单一资产管理计划	38,167	4,999,877.00	6

序号	投资者名称	认购对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期(月)
		财通基金-韩波-财通基金安吉92号单一资产管理计划	38,167	4,999,877.00	6
		财通基金-慧创蛭祥裕己1号私募证券投资基金-财通基金慧创蛭祥裕己1号单一资产管理计划	7,633	999,923.00	6
		财通基金-银创混合策略1号私募证券投资基金-财通基金银创增润11号单一资产管理计划	7,633	999,923.00	6
		财通基金-潘宏斌-财通基金天禧定增格普特1号单一资产管理计划	15,267	1,999,977.00	6
		财通基金-证大量化价值私募证券投资基金-财通基金证大定增1号单一资产管理计划	76,335	9,999,885.00	6
		财通基金-张晓春-财通基金天禧定增30号单一资产管理计划	7,633	999,923.00	6
12	叶钢	叶钢	1,526,717	199,999,927.00	6
13	徐公明	徐公明	1,526,717	199,999,927.00	6
14	张永胜	张永胜	1,145,038	149,999,978.00	6
15	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	445,071	58,304,301.00	6
合计			22,900,763	2,999,999,953.00	-

经核查，本次定价及配售过程符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向中国证监会报送的发行方案文件的规定。发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了价格优先原则，并遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。上述获配对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人董事、监事、高级管理人员，保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人董事、监事、高级管理人员，保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资

助或者补偿的情形。

四、本次发行对象基本情况

(一) 发行对象基本情况

1、马丽

类型	境内自然人
住所	湖南省永州市****
居民身份证号	3607311987*****
获配股份数量	992,366 股
限售期	6 个月

2、江翠芳

类型	境内自然人
住所	广东省深圳市****
居民身份证号	4416021973*****
获配股份数量	1,145,038 股
限售期	6 个月

3、北京时代复兴投资管理有限公司（北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴磐石六号私募证券投资基金）

名称	北京时代复兴投资管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	北京市朝阳区光华东里 8 号院 3 号楼 11 层 1101 号 030 室
法定代表人	周倓
注册资本	2,500 万元人民币
统一社会信用代码	91110101330379105E
经营范围	投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配股份数量	763,358 股
限售期	6 个月

4、徐刚

类型	境内自然人
住所	上海市浦东新区****
居民身份证号	4503021973*****
获配股份数量	763,358 股
限售期	6 个月

5、西藏瑞华资本管理有限公司

名称	西藏瑞华资本管理有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	西藏拉萨市柳梧新区金马国际 7 幢 2 单元 13 层 4 号
法定代表人	张奥星
注册资本	160,000 万元人民币
统一社会信用代码	9154000058575400XD
经营范围	股权投资（不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得为被投资企业以外的企业投资提供担保；不得从事房地产业务。）；资产管理（不含金融资产、保险资产管理）；资本管理（不含金融资产管理 and 保险资产管理；不含金融和经纪业务“1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3.不得发放贷款；4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项活动]
获配股份数量	2,137,404 股
限售期	6 个月

6、青岛凡益资产管理有限公司（青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行 1 号私募证券投资基金）

名称	青岛凡益资产管理有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 1001 室
法定代表人	张党
注册资本	3,000 万元人民币
统一社会信用代码	91370212MA3C89LQ82
经营范围	资产管理，以自有资金对外投资及投资管理。（未经金融监管部门批准，不得从事代客理财、融资担保、吸收存款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

	营活动)
获配股份数量	3,228,244 股
限售期	6 个月

7、睿远基金管理有限公司

名称	睿远基金管理有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	上海市虹口区临潼路 170 号 608 室
法定代表人	陈光明
注册资本	10,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310109MA1G5KWGXY
经营范围	公募基金管理（公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股份数量	1,526,717 股
限售期	6 个月

8、华泰证券股份有限公司

名称	华泰证券股份有限公司
类型	股份有限公司(上市)
住所	南京市江东中路 228 号
法定代表人	张伟
注册资本	907,665 万元人民币
统一社会信用代码	91320000704041011J
经营范围	证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配股份数量	977,099 股
限售期	6 个月

9、西藏鸿商资本投资有限公司

名称	西藏鸿商资本投资有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	拉萨市柳梧新区国际总部城 3 栋一单元 601 室
法定代表人	袁宏林
注册资本	150,000 万元人民币
统一社会信用代码	9154019532135298XW

经营范围	投资管理（不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）；资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
获配股份数量	4,580,152 股
限售期	6 个月

10、海富通基金管理有限公司

名称	海富通基金管理有限公司
类型	有限责任公司(中外合资)
住所	上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层
法定代表人	杨仓兵
注册资本	30,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000710936241R
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股份数量	977,083 股
限售期	6 个月

11、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	夏理芬
注册资本	20,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股份数量	1,166,401 股
限售期	6 个月

12、叶钢

类型	境内自然人
住所	浙江省绍兴市*****
居民身份证号	3306021966*****
获配股份数量	1,526,717 股

限售期	6个月
-----	-----

13、徐公明

类型	境内自然人
住所	江苏省无锡市****
居民身份证号	3202221951*****
获配股份数量	1,526,717 股
限售期	6个月

14、张永胜

类型	境内自然人
住所	杭州市拱墅区****
居民身份证号	3301031958*****
获配股份数量	1,145,038 股
限售期	6个月

15、中信建投证券股份有限公司

名称	中信建投证券股份有限公司
类型	股份有限公司(上市、国有控股)
住所	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人	王常青
注册资本	764,638.5238 万元人民币
统一社会信用代码	91110000781703453H
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配股份数量	445,071 股
限售期	6个月

（二）投资者适当性管理

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求，保荐机构（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。根据《国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司投资者适当性管理办

法实施细则》，本次上机数控非公开发行股票风险等级界定为 R4 级，专业投资者和普通投资者 C4 级及以上的投资者按照《认购邀请书》的要求提交相应核查材料，经保荐机构（主承销商）核查确认符合要求后均可参与认购。

本次确定的发行对象已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构（主承销商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

序号	发行对象名称	投资者类别/ 风险承受等级	风险等级是否匹配
1	马丽	普通投资者 C5	是
2	江翠芳	专业投资者	是
3	北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴磐石六号私募证券投资基金	专业投资者	是
4	徐刚	普通投资者 C4	是
5	西藏瑞华资本管理有限公司	专业投资者	是
6	青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行 1 号私募证券投资基金	专业投资者	是
7	睿远基金管理有限公司	专业投资者	是
8	华泰证券股份有限公司	专业投资者	是
9	西藏鸿商资本投资有限公司	专业投资者	是
10	海富通基金管理有限公司	专业投资者	是
11	财通基金管理有限公司	专业投资者	是
12	叶钢	专业投资者	是
13	徐公明	普通投资者 C4	是
14	张永胜	普通投资者 C4	是
15	中信建投证券股份有限公司	专业投资者	是

（三）本次发行对象履行私募投资基金备案的核查情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。

经核查，参与本次发行申购的投资者中，属于《中华人民共和国证券投资基

金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金已在申购报价前履行了备案程序，具体名单如下：

序号	机构名称	产品名称	是否提交私募备案
1	北京时代复兴投资管理有限公司	北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴磐石六号私募证券投资基金	是
2	青岛凡益资产管理有限公司	青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金	是

经核查，参与本次申购的2家基金管理公司管理的21只资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案，除上述资产管理计划外，其他参与本次发行的基金管理公司管理的产品为公募基金、养老金及企业年金计划，无需履行上述备案程序，具体情况如下：

序号	机构名称	产品名称	是否提交备案
1	财通基金管理 有限公司	财通基金-国信证券股份有限公司-财通基金玉泉986号单一资产管理计划	是
2		财通基金-徐桂芹-财通基金玉泉893号单一资产管理计划	是
3		财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊99号单一资产管理计划	是
4		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增12号单一资产管理计划	是
5		财通基金-华鑫证券股份有限公司-财通基金鑫量4号单一资产管理计划	是
6		财通基金-邵长春-财通基金玉泉1023号单一资产管理计划	是
7		财通基金-王怡飞-财通基金安吉216号单一资产管理计划	是
8		财通基金-郑焯-财通基金正德1号单一资产管理计划	是
9		财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏1号单一资产管理计划	是
10		财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划	是
11		财通基金-汉汇韬略对冲2号私募证券投资基金-财通基金添盈增利8号单一资产管理计划	是

12		财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通1号单一资产管理计划	是
13		财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉998号单一资产管理计划	是
14		财通基金-韩波-财通基金安吉92号单一资产管理计划	是
15		财通基金-慧创蚨祥裕己1号私募证券投资基金-财通基金慧创蚨祥裕己1号单一资产管理计划	是
16		财通基金-银创混合策略1号私募证券投资基金-财通基金银创增润11号单一资产管理计划	是
17		财通基金-潘宏斌-财通基金天禧定增格普特1号单一资产管理计划	是
18		财通基金-证大量化价值私募证券投资基金-财通基金证大定增1号单一资产管理计划	是
19		财通基金-张晓春-财通基金天禧定增30号单一资产管理计划	是
20	海富通基金管理有限公司	海富通基金-光大证券股份有限公司-海富通理岩多策略一号混合型单一资产管理计划	是
21		海富通基金-工商银行-海富通风鸣1号资产管理计划	是

经核查，参与本次发行申购的自然人投资者马丽、江翠芳、徐刚等6人，及参与本次发行申购的机构投资者西藏瑞华投资发展有限公司、华泰证券股份有限公司、西藏鸿商资本投资有限公司、中信建投证券股份有限公司，均以自有资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。

本次发行全部获配对象涉及私募投资基金的获配产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了备案程序。

（四）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

经保荐机构（主承销商）和本次发行见证律师北京国枫律师事务所审慎核查，本次非公开发行股票发行对象中的“徐公明”、“徐刚”、“江翠芳”、“张永胜”、为发行人前20大股东，前述发行对象不属于发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人董事、监事、高级管理人员，保荐机构（主承销商）及与

上述机构及人员存在关联关系的关联方。除此以外，其余发行对象与发行人不存在关联关系。

本次发行对象及其关联方与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易安排。

五、本次发行的相关机构

（一）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

保荐代表人：谢正阳、姚文良

项目协办人：胡磊

办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层

联系电话：021-68826099

传 真：021-68826800

（二）发行人律师：北京国枫律师事务所

负责人：张利国

签字律师：崔白、赵泽铭

联系地址：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层

联系电话：010-88004488

传真：010-66090016

（三）发行人会计师：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：梁春

注册会计师：潘永祥、吉正山、孙广友、薛波

联系地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 101

联系电话：0510-68932308

传真：0510-68932300

第二节 本次发行前后公司前 10 名股东及其持股情况

一、本次发行前公司前 10 名股东及其持股情况

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	杨建良	101,067,985	41.45
2	杭虹	44,144,100	18.11
3	无锡弘元鼎创投资企业（有限合伙）	8,599,500	3.53
4	赵永明	7,280,000	2.99
5	徐公明	4,222,400	1.73
6	香港中央结算有限公司	3,329,776	1.37
7	杨昊	2,526,415	1.04
8	华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	2,396,337	0.98
9	无锡巨元投资中心（有限合伙）	2,184,000	0.90
10	毛金明	1,272,641	0.52
	合计	177,023,154	72.61

二、本次发行后公司前 10 名股东及其持股情况

截至 2021 年 2 月 9 日，公司前十名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	杨建良	101,067,985	36.71
2	杭虹	44,144,100	16.03
3	无锡弘元鼎创投资企业（有限合伙）	8,599,500	3.12
4	赵永明	7,280,000	2.64
5	徐公明	5,749,117	2.09
6	西藏鸿商资本投资有限公司	4,580,152	1.66
7	香港中央结算有限公司	4,533,937	1.65
8	青岛凡益资产管理有限公司—凡益多策略与时偕行 1 号私募证券投资基金	3,229,244	1.17
9	杨昊	2,526,415	0.92
10	招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	2,524,717	0.92
	合计	184,235,167	66.92

第三节 本次发行对公司的影响

一、对股本结构的影响

本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加 22,900,763 股有限售条件流通股。公司控股股东为杨建良，实际控制人为杨建良、杭虹、杨昊、李晓东、董锡兴，本次发行未对公司控制权产生影响。本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行股票的发行业务结果，对《公司章程》相关条款进行修订，并完成工商变更登记手续。本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

二、对公司资产结构影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将有所增加，公司的资产负债率将有所降低，公司的资金实力将有效提升，增强公司抵御财务风险的能力，有利于降低公司的财务风险。

三、对公司业务结构的影响

本次非公开发行募集资金投资项目是围绕公司主营业务进行，公司的业务结构不会因本次发行而发生变化。

四、对公司治理的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将进一步加强和完善公司的法人治理结构。

五、对公司高管人员结构的影响

本次发行不会对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

六、对公司同业竞争与关联交易的影响

本次发行前后，公司控股股东及实际控制人保持不变，上市公司与控股股东

及其关联人之间的关联交易不存在重大变化。本次非公开发行股票完成后，上市公司与控股股东及其关联人之间不存在同业竞争或潜在同业竞争的情况。

第四节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

保荐机构（主承销商）国金证券全程参与了无锡上机数控股份有限公司本次非公开发行股票工作。国金证券认为：

（一）发行人本次非公开发行股票已依法取得了必要的授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准。

（二）发行人本次非公开发行股票的发行过程、定价及股票配售过程及发行对象的选择均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《关于核准无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3607号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求，本次非公开发行的发行过程合法、有效。

（三）发行人本次非公开发行股票的发行对象的选择公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益，符合发行人董事会、股东大会审议通过的相关议案中的规定；符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求。本次获配的发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）不存在关联关系，发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。

（四）发行人本次非公开发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《关于核准无锡

上机数控股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3607号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求，本次发行合法、有效。

第五节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象 合规性的结论意见

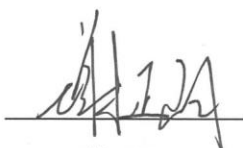
发行人律师北京国枫律师事务所认为：

发行人本次非公开发行已经依法取得了必要的授权、批准和核准。本次发行的询价、配售过程及发行对象均符合《证券发行管理办法》、《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合发行人董事会、股东大会审议通过的发行方案，发行结果公平、公正。发行人询价及配售过程涉及的有关法律文件真实、合法、有效。

第六节 有关中介机构声明


一、保荐机构声明

本公司对无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人： 
谢正阳


姚文良

项目协办人： 
胡磊

法定代表人： 
冉云





国金证券股份有限公司

2021年2月10日

二、发行人律师声明

本所及签字的律师已阅读无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在发行情况报告中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因上述所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人： 
张利国

经办律师： 
崔白


赵泽铭



会计师事务所声明

大华特字[2021]000811号

本所及签字注册会计师已阅读无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的审计报告（大华审字[2020]003022号）无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书引用的审计报告（大华审字[2020]003022号）的内容无异议，确认发行情况报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

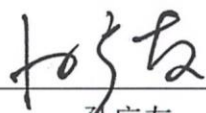
签字注册会计师：


潘永祥




吉正山



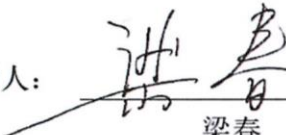

孙广友




薛波



会计师事务所负责人：


梁春



大华会计师事务所（特殊普通合伙）



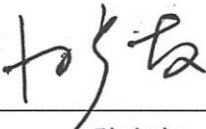
二〇二一年二月十日

验资机构声明

大华特字[2021]000812号

本机构及签字注册会计师已阅读无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书，确认发行情况报告书与本机构出具的验资报告（大华验字[2021]000071号）无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的验资报告（大华验字[2021]000071号）的内容无异议，确认发行情况报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

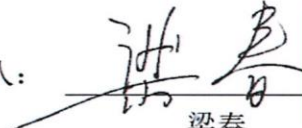

孙广友




薛波



会计师事务所负责人：


梁春

大华会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇二一年二月十日

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会核准文件；
- 2、保荐机构关于无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票之发行保荐书；
- 3、保荐机构关于无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票之发行保荐工作报告；
- 4、北京国枫律师事务所关于无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票的法律意见书及补充法律意见书；
- 5、投资者出具的股份限售承诺；
- 6、承销及保荐协议；
- 7、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 8、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
- 9、会计师出具的验资报告；
- 10、其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点

- 1、无锡上机数控股份有限公司

地址：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号

电话：0510-85390590

传真：0510-85958787

- 2、国金证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层

电话：021-68826801

传真：021-68826800

（此页无正文，为《无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》之盖章页）



无锡上机数控股份有限公司

2021年2月10日