

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2021-038

无锡上机数控股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司章程的公告

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。

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）2021年2月19日召开的第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，现就相关情况公告如下：

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]792号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2020年6月9日采取优先配售和公开发行的方式向股东和社会公众发行可转换公司债券665万张，每张面值为人民币100元，期限为6年。公司该次发行的“上机转债”因触发赎回条款，对赎回登记日登记在册的“上机转债”全部赎回并于2021年1月20日摘牌（具体内容详见公司于1月21日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《无锡上机数控股份有限公司关于“上机转债”赎回结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-015））。本次“上机转债”转股完成后，公司总股本由232,509,000股变更为252,398,071股，公司注册资本由人民币232,509,000元变更为人民币252,398,071元。

经中国证券监督管理委员会《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）文核准，公司本次实际非公开发行股票22,900,763股（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2021-027））。本次完成非公开发行股票A股普通股股票并上市后，公司总股本由252,398,071股变更为275,298,834股，注册资本由人民币252,398,071元增加至人民币275,298,834元。

公司根据上述总股本变动情况，对《公司章程》的相关条款修订如下：

| 修改前内容 | 修改后内容 |
|---|--|
| <p>第六条 公司注册资本为人民币23,250.9万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致公司注册资本总额变更的,在公司股东大会审议通过同意增加或者减少注册资本决议后,可以通过决议授权公司董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。</p> | <p>第六条 公司注册资本为人民币27,529.8834万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致公司注册资本总额变更的,在公司股东大会审议通过同意增加或者减少注册资本决议后,可以通过决议授权公司董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。</p> |
| <p>第十七条 公司股份总数为23,250.9万股,均为普通股。公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。</p> | <p>第十七条 公司股份总数为27,529.8834万股,均为普通股。公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。</p> |

除上述条款修订以外,《公司章程》其他条款不变。

本次变更注册资本并修订《公司章程》事项,尚需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2021年2月20日