

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2022-122

债券代码：113642

债券简称：上22转债

## 无锡上机数控股份有限公司 关于股东持股比例变动的提示性公告

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：

● 本次权益变动的原因为：（1）公司回购注销第一期（2019年）限制性股票激励计划中部分限制性股票；（2）公司实施2021年权益分派；（3）公司完成第二期股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票的首次授予；（4）公司可转换公司债券转股。综上，公司总股本发生变动，控股股东杨建良先生及其一致行动人杭虹女士、杨昊先生、李晓东先生、董锡兴先生、杨红娟女士和无锡弘元鼎创投资企业（有限合伙）（以下简称“弘元鼎创”）持股比例由57.0860%变动为55.6285%，不涉及要约收购。

● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

### 一、本次权益变动基本情况

1、2021年4月12日，无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）对第一期（2019年）限制性股票激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理，共计45,100股，公司总股本由275,298,834股减少至275,253,734股，公司控股股东杨建良先生及其一致行动人杭虹女士、杨昊先生、李晓东先生、董锡兴先生、杨红娟女士和弘元鼎创持股数量不变，持股比例由57.0860%变动为57.0953%。

2、2021年10月21日，公司对第一期（2019年）限制性股票激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理，共计27,780股，公司总股本由275,253,734股减少至275,225,954股，公司控股股东杨建良先生及其一致行动人杭虹女士、杨昊先生、李晓东先生、董锡兴先生、杨红娟女士和弘元鼎创持股数量不变，持股比例由57.0953%变动为57.1011%。

3、2022年6月6日，公司2021年权益分派实施完毕，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，公司总股本由275,225,954股增加至385,316,335股，公司控股股东杨建良先生及其一致行动人杭虹女士、杨昊先生、李晓东先生、董锡兴先生、杨红娟女士和弘元鼎创持股数量由157,157,000股变动为220,019,800股，持股比例不变。

4、2022年6月29日，公司完成第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记手续，本次激励计划首次授予的限制性股票为146.74万股，公司总股本由385,316,335股增加至386,783,735股，公司控股股东杨建良先生及其一致行动人杭虹女士、杨昊先生、李晓东先生、董锡兴先生、杨红娟女士和弘元鼎创持股数量不变，持股比例由57.1011%变动为56.8844%。

5、2022年9月7日至2022年10月14日期间，公司可转换债券累计转股8,732,635股，公司总股本由386,783,735股增加至395,516,370股，公司控股股东杨建良先生及其一致行动人杭虹女士、杨昊先生、李晓东先生、董锡兴先生、杨红娟女士和弘元鼎创持股数量不变，持股比例由56.8844%变动为55.6285%。

综上，公司控股股东及其一致行动人持股比例从57.0860%变动为55.6285%，累计变动达到1.4575%，具体情况如下：

#### 1、信息披露义务人一

信息披露义务人基本信息	名称	杨建良			
	住所	江苏省无锡市滨湖区雪浪街道			
	权益变动时间	2021年4月12日-2022年10月14日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数(股)	变动比例
	股权激励回购注销导致持股比例被动增加	2021年4月12日	人民币普通股	-	0.0060%
	股权激励回购注销导致持股比例被动增加	2021年10月21日	人民币普通股	-	0.0037%
	资本公积金转增股本	2022年6月6日	人民币普通股	40,427,194	0.0000%
	股权激励授予导致持股比例被动稀释	2022年6月29日	人民币普通股	-	-0.1393%
	可转债转股持股导致比例被动稀释	2022年9月7日至2022年10月14日	人民币普通股	-	-0.8077%
	<b>合计</b>	-	-	<b>40,427,194</b>	<b>-0.9373%</b>

#### 2、信息披露义务人二

信息披露义务人基本信息	名称	杭虹			
	住所	江苏省无锡市滨湖区雪浪街道			
	权益变动时间	2021年4月12日-2022年10月14日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数(股)	变动比例
	股权激励回购注销导致持股比例被动增加	2021年4月12日	人民币普通股	-	0.0060%
	股权激励回购注销导致持股比例被动增加	2021年10月21日	人民币普通股	-	0.0016%
	资本公积金转增股本	2022年6月6日	人民币普通股	17,657,640	0.0000%
	股权激励授予导致持股比例被动稀释	2022年6月29日	人民币普通股	-	-0.0609%
	可转债转股持股导致比例被动稀释	2022年9月7日至2022年10月14日	人民币普通股	-	-0.3528%
	<b>合计</b>	-	-	<b>17,657,640</b>	<b>-0.4094%</b>

### 3、信息披露义务人三

信息披露义务人基本信息	名称	杨昊			
	住所	江苏省无锡市滨湖区雪浪街道			
	权益变动时间	2021年4月12日-2022年10月14日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数(股)	变动比例
	股权激励回购注销导致持股比例被动增加	2021年4月12日	人民币普通股	-	0.0002%
	股权激励回购注销导致持股比例被动增加	2021年10月21日	人民币普通股	-	0.0001%
	资本公积金转增股本	2022年6月6日	人民币普通股	1,010,566	0.0000%
	股权激励授予导致持股比例被动稀释	2022年6月29日	人民币普通股	-	-0.0035%
	可转债转股持股导致比例被动稀释	2022年9月7日至2022年10月14日	人民币普通股	-	-0.0202%
	<b>合计</b>	-	-	<b>1,010,566</b>	<b>-0.0234%</b>

### 4、信息披露义务人四

信息披露义务人基本信息	名称	李晓东			
	住所	江苏省无锡市滨湖区雪浪街道			

	权益变动时间	2021年4月12日-2022年10月14日			
权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (股)	变动比例
	股权激励回购注销导致持股比例被动增加	2021年4月12日	人民币普通股	-	0.00002%
	股权激励回购注销导致持股比例被动增加	2021年10月21日	人民币普通股	-	0.00001%
	资本公积金转增股本	2022年6月6日	人民币普通股	109,200	0.0000%
	股权激励授予导致持股比例被动稀释	2022年6月29日	人民币普通股	-	-0.0004%
	可转债转股持股导致比例被动稀释	2022年9月7日至 2022年10月14日	人民币普通股	-	-0.0022%
	<b>合计</b>			<b>109,200</b>	<b>-0.0026%</b>

#### 5、信息披露义务人五

信息披露义务人 基本信息	名称	董锡兴			
	住所	江苏省无锡市滨湖区雪浪街道			
	权益变动时间	2021年4月12日-2022年10月14日			
权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (股)	变动比例
	股权激励回购注销导致持股比例被动增加	2021年4月12日	人民币普通股	-	0.00002%
	股权激励回购注销导致持股比例被动增加	2021年10月21日	人民币普通股	-	0.00001%
	资本公积金转增股本	2022年6月6日	人民币普通股	109,200	0.0000%
	股权激励授予导致持股比例被动稀释	2022年6月29日	人民币普通股	-	-0.0004%
	可转债转股持股导致比例被动稀释	2022年9月7日至 2022年10月14日	人民币普通股	-	-0.0022%
	<b>合计</b>			<b>109,200</b>	<b>-0.0026%</b>

#### 6、信息披露义务人六

信息披露义务人 基本信息	名称	杨红娟			
	住所	江苏省无锡市滨湖区雪浪街道			
	权益变动时间	2021年4月12日-2022年10月14日			
权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (股)	变动比例

股权激励回购注销导致持股比例被动增加	2021年4月12日	人民币普通股	-	0.00002%
股权激励回购注销导致持股比例被动增加	2021年10月21日	人民币普通股	-	0.00001%
资本公积金转增股本	2022年6月6日	人民币普通股	109,200	0.0000%
股权激励授予导致持股比例被动稀释	2022年6月29日	人民币普通股	-	-0.0004%
可转债转股持股导致比例被动稀释	2022年9月7日至2022年10月14日	人民币普通股	-	-0.0022%
<b>合计</b>			<b>109,200</b>	<b>-0.0026%</b>

## 7、信息披露义务人七

信息披露义务人基本信息	名称	无锡弘元鼎创投资企业（有限合伙）			
	住所	无锡市壬港村赵祖浜路南			
	权益变动时间	2021年4月12日-2022年10月14日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数（股）	变动比例
	股权激励回购注销导致持股比例被动增加	2021年4月12日	人民币普通股	-	0.0005%
	股权激励回购注销导致持股比例被动增加	2021年10月21日	人民币普通股	-	0.0003%
	资本公积金转增股本	2022年6月6日	人民币普通股	3,439,800	0.0000%
	股权激励授予导致持股比例被动稀释	2022年6月29日	人民币普通股	-	-0.0119%
	可转债转股持股导致比例被动稀释	2022年9月7日至2022年10月14日	人民币普通股	-	-0.0687%
	<b>合计</b>			<b>3,439,800</b>	<b>-0.0798%</b>

注：以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

## 二、本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人拥有公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
杨建良	无限售条件股份	101,067,985	36.7121%	141,495,179	35.7784%
杭虹	无限售条件股份	44,144,100	16.0350%	61,801,740	15.6256%
杨昊	无限售条件股份	2,526,415	0.9177%	3,536,981	0.8943%
李晓东	无限售条件股份	273,000	0.0992%	382,200	0.0966%

董锡兴	无限售条件股份	273,000	0.0992%	382,200	0.0966%
杨红娟	无限售条件股份	273,000	0.0992%	382,200	0.0966%
弘元鼎创	无限售条件股份	8,599,500	3.1237%	12,039,300	3.0439%
合计		157,157,000	57.0860%	220,019,800	55.6285%

注：1、公司于2021年2月18日披露《无锡上机数控股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-028）及《无锡上机数控股份有限公司简式权益变动报告书》，该次权益变动后，控股股东杨建良先生及其一致行动人杭虹女士、杨昊先生、李晓东先生、董锡兴先生、杨红娟女士和弘元鼎创合计持有公司的股份数为157,157,000股，合计持股比例为57.0860%。

2、以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

3、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

4、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

### 三、相关说明

1、本次权益变动的原因为：（1）公司回购注销第一期（2019年）限制性股票激励计划中部分限制性股票；（2）公司实施2021年权益分派；（3）公司完成第二期股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票的首次授予；（4）公司可转换公司债券转股。综上，公司总股本发生变动，控股股东杨建良先生及其一致行动人杭虹女士、杨昊先生、李晓东先生、董锡兴先生、杨红娟女士和弘元鼎创持股比例由57.0860%变动为55.6285%，不涉及要约收购。

2、“上22转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。

3、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

4、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2022年10月18日