

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2022-173

## 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”）2022年12月12日召开的第三届董事会第五十八次会议，审议通过了《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：

2022年6月14日，公司召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于向公司第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予权益的议案》。公司本次激励计划向首次授予的146名激励对象总计授予146.74万股限制性股票。

2022年6月22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》（大华验字[2022]000390号），确认截至2022年6月20日止，公司已收到新增注册资本（股本）合计人民币146.74万元。

2022年6月29日，中国结算上海分公司完成了对公司上述股份的首次授予登记工作并出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票首次授予登记完成后，公司总股本由385,316,335股变更为386,783,735股，公司注册资本由人民币385,316,335元变更为人民币386,783,735元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3409号文核准，公司于2022年3月1日公开发行了24,700,000张（2,470,000手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额247,000万元。公司该次发行的“上22转债”因触发赎回条款，对赎回登记日登记在册的“上22转债”全部赎回并于2022年11月16日摘牌（具体内容详见公司于11月17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22转债”赎回结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-150）。本次“上22转债”转股完成后，公司总股本由386,783,735股变更为410,850,539股，公司注册资本由

人民币 386,783,735 元变更为人民币 410,850,539 元。

公司拟根据上述注册资本变动情况，对《公司章程》中相关条款进行修订，并且办理公司的工商变更登记等事宜。修订内容具体如下：

修订前内容	修订后内容
<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币38,531.6335万元。</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><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币41,085.0539万元。</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><b>第十七条</b> 公司股份总数为38,531.6335万股,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><b>第十七条</b> 公司股份总数为41,085.0539万股,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

2022年12月13日