

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2022-094

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 2022 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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”）于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了公司 2022 年度非公开发行股票的相关议案。2022 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了该等议案。

鉴于公司 2021 年度权益分派实施导致股本发生变动，且实施了第二期股票期权与限制性股票激励计划导致股本总数发生变更，结合公司的实际情况，公司于 2022 年 8 月 8 日召开了第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。根据公司 2022 年第三次临时股东大会对董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的授权，本次修订非公开发行预案无需经过股东大会审议。现公司就本次修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行股票已履行的内部决策程序。 2、更新了本次非公开发行股票数量。
释义	本次非公开发行股票、本次非公开发行、本次发行	更新了本次非公开发行股票数量。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新了公司注册资本。
	三、本次非公开发行概况	1、更新了公司目前总股本数量； 2、更新了本次非公开发行股票数量。
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、更新了公司目前总股本数量； 2、更新了股东持股比例 3、更新了本次非公开发行股票数量。

	六、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序	更新了本次非公开发行股票已履行的内部决策程序。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响	1、更新了公司目前总股本数量； 2、更新了股东持股比例； 3、更新了本次非公开发行股票数量。
	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新了资产负债率情况。
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用安排	更新了公司 2021 年度利润分配情况。
第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据公司 2021 年年度报告、2021 年度利润分配等事项，对相关假设进行了修订，并重新测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

上述事项详细内容请参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《无锡上机数控股份有限公司2022年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 10 日