

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2022-114

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

关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告

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：

● 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行、交通银行股份有限公司无锡分行

● 委托理财金额：28,000 万元

● 委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 369 期 H 款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天（黄金挂钩看跌）

● 委托理财期限：83 天、90 天

● 履行的审议程序：无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 200,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期回收的情况

公司于 2022 年 6 月 27 日购买了中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行的《挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 230 期 M 款》。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2022-087）。上述理财产品已于

近日到期，公司已收回本金 18,000 万元，并收到理财收益 1,598,153.42 元。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用闲置募集资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源

公司本次购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

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，公司共募集资金人民币66,500万元，扣除相关的发行费用人民币10,464,622.64元（不含税），实际募集资金净额人民币654,535,377.36元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2020]000272号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

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，公司非公开发行不超过69,752,700股新股。公司实际非公开发行股票22,900,763股，向15名特定投资者非公开发行，每股发行价格为人民币131元，共计募集资金总额为人民币2,999,999,953.00元，扣除发行费用人民币23,773,491.28元（不含税），实际募集资金净额为2,976,226,461.72元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2021]000071号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

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[2021]3409号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2022年3月1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2,470万张，每张面值为人民币100元，期限为6年，公

司共募集资金人民币 2,470,000,000.00 元，扣除相关的发行费用人民币 23,462,735.84 元(不含税)，实际募集资金净额为人民币 2,446,537,264.16 元。

上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大华验字[2022]000129 号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

(三) 委托理财产品的基本情况

受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 369 期 H 款	18,000	1.20%-3.40%	49.12-139.17	83 天	保本浮动收益	否
交通银行股份有限公司无锡分行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天(黄金挂钩看跌)	10,000	1.59%-3.15%	39.21-77.67	90 天	保本浮动收益	否

注：预计收益为根据预计年化收益率测算

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司相关部门将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况日常监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

① 公司与中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行签订协议，基本情况如下：

1、产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 369 期 H 款

- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、投资主体：无锡上机数控股份有限公司
- 4、起息日：2022年9月29日
- 5、到期日：2022年12月21日
- 6、预期年化收益率：1.20%-3.40%

1.20%+2.20%*N/M，1.20%，2.20%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.20%，预期可获得最高年化收益率为3.40%。

- 7、投资金额：18,000万元

②公司与交通银行股份有限公司无锡分行签订协议，基本情况如下：

- 1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90天（黄金挂钩看跌）
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、投资主体：无锡上机数控股份有限公司
- 4、起息日：2022年9月28日
- 5、到期日：2022年12月27日
- 6、预期年化收益率：高档收益率：3.15%；中档收益率：2.95%；低档收益率：1.59%。

若观察日挂钩标的收盘价低于低行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率；若观察日挂钩标的收盘价低于等于高行权价，且高于等于低行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为中档收益率；若观察日挂钩标的收盘价高于高行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。

- 7、投资金额：10,000万元

（二）委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金投向为银行的结构性存款产品。

（三）风险控制分析

公司对本次结构性存款产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估，本次委托理财投资中信银行的结构性存款产品，能够保证本金，到期预计能取得相应的收益。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方中国工商银行股份有限公司（股票代码 601398）、交通银行股份有限公司（股票代码 601328）为上市的商业银行。交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的相关财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日/ 2021年1-12月	2022年6月30日/ 2022年1-6月
资产总额	1,449,084.58	1,918,545.56
负债总额	704,983.81	1,004,456.90
归属于上市公司股东的净资产	744,100.78	914,088.66
经营活动产生的现金流量净额	91,643.10	223,010.30

截至2022年6月30日，公司货币资金为395,410.62万元，本次委托理财支付的金额占最近一期期末货币资金的7.08%。公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品投资，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。公司委托的理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。

公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益，最终以年度审计的结果为准。

六、风险提示

本次委托理财事项，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2022年3月18日召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币200,000万元的闲置募

集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

八、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	15,600	15,600	42.99	-
2	银行理财产品	28,000	28,000	258.34	-
3	银行理财产品	7,900	7,900	20.41	-
4	银行理财产品	15,000	15,000	140.00	-
5	银行理财产品	7,900	7,900	21.77	-
6	银行理财产品	7,400	7,400	57.23	-
7	银行理财产品	15,000	15,000	129.50	-
8	银行理财产品	7,000	7,000	60.43	-
9	银行理财产品	28,000	28,000	338.10	-
10	银行理财产品	10,000	10,000	28.03	-
11	银行理财产品	7,400	7,400	62.90	-
12	银行理财产品	20,000	20,000	38.97	-
13	银行理财产品	7,100	7,100	20.71	-
14	银行理财产品	7,490	7,490	19.08	-
15	银行理财产品	7,510	7,510	65.06	-
16	银行理财产品	10,000	10,000	28.71	-
17	银行理财产品	10,000	10,000	86.80	-
18	银行理财产品	10,000	10,000	23.84	-
19	银行理财产品	7,490	7,490	28.93	-
20	银行理财产品	7,510	7,510	102.51	-
21	银行理财产品	20,000	20,000	69.51	-
22	银行理财产品	8,500	8,500	20.94	-
23	银行理财产品	3,400	3,400	8.10	-
24	银行理财产品	7,400	7,400	57.35	-
25	银行理财产品	7,100	7,100	60.12	-
26	银行理财产品	10,000	10,000	45.84	-
27	银行理财产品	10,000	10,000	127.75	-
28	银行理财产品	7,500	7,500	30.82	-
29	银行理财产品	7,500	7,500	92.47	-
30	银行理财产品	6,010	6,010	53.35	-
31	银行理财产品	5,990	5,990	128.20	-
32	银行理财产品	7,500	7,500	28.05	-
33	银行理财产品	7,500	7,500	84.15	-
34	银行理财产品	8,500	8,500	64.97	-

35	银行理财产品	18,000	18,000	159.82	-
36	银行理财产品	4,400	-	-	4,400
37	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
38	银行理财产品	18,000	-	-	18,000
39	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
合计		413,600	371,200	2,605.73	42,400
最近 12 个月内单日最高投入金额				134,500	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				18.08%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.52%	
目前已使用的理财额度				42,400	
尚未使用的理财额度				157,600	
总理财额度				200,000	

注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 29 日