

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2022-111

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“上22转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3409号文核准，无锡上机数控股份有限公司（以下简称“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，票面利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%，存续期6年。

经上海证券交易所“[2022]79号”自律监管决定书同意，公司247,000万元可转换公司债券于2022年4月6日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“上22转债”，债券代码“113642”。

根据《无锡上机数控股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“上22转债”自2022年9月7日起可转换为本公司股份，初始转股价格145.66元/股，最新转股价格102.40元/股，转股起止日期为2022年9月7日至2028年2月29日。

二、可转债赎回条款与可能触发情况

（一）赎回条款

根据公司《募集说明书》关于有条件赎回条款约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年适用的票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）赎回条款可能触发情况

自2022年9月7日至2022年9月21日，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“上22转债”当期转股价格的130%（即不低于133.12元/股）。若在未来二十个交易日内仍有五个交易日公司股票的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），将可能触发“上22转债”的赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“上22转债”。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的相关规定和现行法规要求，于触发本次可转债赎回条款后确定是否赎回“上22转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2022年9月22日