

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2022-163

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
三次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 11 月 24 日召开第三届董事会第五十七次会议，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。

公司已于 2022 年 8 月 8 日召开的第三届董事会第四十九次会议，对本次非公开发行股票预案等文件进行了首次修订；于 2022 年 9 月 21 日召开的第三届董事会第五十二次会议对本次非公开发行股票预案等文件进行了二次修订。

2022 年 11 月 24 日，公司召开了第三届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了三次修订。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	更新了本次非公开发行股票已履行的内部决策程序；更新了补充流动资金金额及募集资金总额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、本次非公开发行概况	更新了补充流动资金金额及募集资金总额
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了补充流动资金金额及募集资金总额

	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
第二节 本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行股票募集资金使用计划	更新了补充流动资金金额及募集资金总额
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性	更新了行业数据；更新了补充流动资金金额
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、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据更新后的募集资金总额,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)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(三次修订稿)》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 25 日