

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2020-095

转债代码：113586

转债简称：上机转债

## 无锡上机数控股份有限公司

### 关于 2020 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 2020 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了公司 2020 年度非公开发行股票的相关议案。2020 年 7 月 27 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了该等议案。

鉴于公司实施了限制性股票的授予事项，同时结合公司的实际情况，公司于 2020 年 9 月 17 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。根据公司 2020 年第二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股票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、因公司第一期（2019 年）限制性股票激励计划预留部分授予登记完成，调整了发行数量。
释 义	本次非公开发行股票、 本次非公开发行、本次 发行	1、因公司第一期（2019 年）限制性股票激励计划预留部分授予登记完成，调整了发行数量。
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	1、因公司第一期（2019 年）限制性股票激励计划预留部分授予登记完成，更新了总股份数，调整了发行数量。

	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、因公司第一期（2019年）限制性股票激励计划预留部分授予登记完成，更新了总股份数、股东持股比例，调整了发行数量。
	六、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序	1、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 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次募集资金项目的具体情况	1、更新了环评批复情况。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构的变化	1、因公司第一期（2019年）限制性股票激励计划预留部分授予登记完成，更新了总股份数、股东持股比例，调整了发行数量。
	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	1、更新了2020年半年度数据。
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	1、因公司第一期（2019年）限制性股票激励计划预留部分授予登记完成，调整了发行数量，更新了相应数据。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《无锡上机数控股份有限公司2020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

2020年9月18日