

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2020-064

债券代码：113586

债券简称：上机转债

无锡上机数控股份有限公司 关于筹划非公开发行业股票的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 非公开发行股票事项仍处于筹划阶段，尚未经公司董事会、股东大会审议，后续实施情况存在不确定性；
- 本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准；
- 上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，现将公司本次非公开发行股票的相关情况公告如下：

一、筹划目的

公司拟由全资子公司弘元新材料（包头）有限公司投资建设包头年产 8GW 单晶硅拉晶生产项目（详见公司同日披露的《关于投资建设包头年产 8GW 单晶硅拉晶生产项目的公告》），为满足本次投资的资金需求，同时优化资本结构，促进公司的高质量发展，公司正在筹划非公开发行股票事项。

二、本次非公开发行股票基本情况

本次非公开发行股票，募集资金拟用于包头年产 8GW 单晶硅拉晶生产项目以及补充流动资金。本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%，

最终发行数量以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。本次非公开发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十，最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据询价结果确定。

二、本次非公开发行股票事项是否构成关联交易

截至本公告日，无关联方有意向认购本次发行的股份，最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

三、本次非公开发行股票事项是否导致公司控制权发生变化

本次发行前，公司总股本为 231,874,500 股。公司实际控制人为杨建良先生、杭虹女士、杨昊先生、李晓东先生和董锡兴先生，杭虹女士为杨建良先生之配偶，杨昊先生为杨建良先生、杭虹女士之子，李晓东为杨建良胞姐的配偶，董锡兴为杭虹胞妹的配偶。杨建良先生直接持有公司 101,067,985 股，通过无锡弘元鼎创投资企业（有限合伙）间接控制公司 6,879,600 股；杭虹女士直接持有公司 44,144,100 股，通过无锡弘元鼎创投资企业（有限合伙）间接控制公司 1,719,900 股；杨昊先生直接持有公司 2,526,415 股；李晓东先生直接持有公司 273,000 股；董锡兴先生直接持有公司 273,000 股。公司实际控制人杨建良先生、杭虹女士、杨昊先生、李晓东先生和董锡兴先生合计控制公司 156,884,000 股，占公司总股本的 67.66%。

本次非公开发行结束后，公司控股股东、实际控制人不会发生变化。

四、重大事项风险提示

本次非公开发行股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，尚未经公司董事会、股东大会审议，后续实施情况存在不确定性。本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准。上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。

公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2020年7月7日