

B064 信息披露 | Disclosure

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2020-065

转债代码:113596 转债简称:上机转债

无锡上机数控股份有限公司

关于《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》的补充披露公告

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:

●本公司非公开发行股票事项，募集资金规模拟以拟公开发行数量、拟募投项目投资金额等要素，均处于筹划阶段，存在重大不确定性，具体以公司后续披露的预案为准。

●本公司非公开发行股票事项尚处于初步筹划阶段，尚未经过公司董事会审议，敬请广大投资者注意投资风险。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。

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月7日披露了《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（公告编号:2020-064），现对有关事项补充如下：

一、本次非公开发行股票事项的相关信息

（一）发行规模

本公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币300,000万元（含300,000万元），拟发行股票数量不超过本次发行后总股本的10%（即不超过6,966.23万股），具体金额、数量以公司后续披露的预案为准。

（二）发行方式、发行时间及发行对象

本次非公开发行股票拟采取定价发行的方式，在获得中国证监会核准后十二个月内选择适当时机

不超过60个交易日向特定对象发行，具体以公司后续披露的预案为准。

（三）发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的拟定价基准日为本次非公开发行的发行日，定价原则为：发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。

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

最近发行价格将根据公司取得本次发行核准批文后，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，按

照《关于上市公司非公开发行股票有关事项的规定》（证监会公告[2015]17号）等有关规定，由公司与保荐机构协商确定。

该信息由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

（四）发行对象及认购方式

本公司非公开发行股票的认购对象拟以3名特定对象发行，拟发行对象将根据中国证监会、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他合格的法人、法人的规定向合格的个人投资者和自然人。

最终发行对象将由本公司在本次公开发行 A 股股票获得中国证监会核准后由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象的认购情况，与本公司非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次公开发行的股票。

具体以公司后续披露的预案为准。

（五）募集资金用途

本公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币300,000万元（含300,000万元），扣除发行费用后，募集资金将用于“年产800台丝网印刷设备项目”以及“补充流动资金项目”。

具体以公司后续披露的预案为准。

（六）风险提示

本公司本次非公开发行股票的拟定价基准日为本次非公开发行的发行日，定价原则为：发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。

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

最近发行价格将根据公司取得本次发行核准批文后，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，按

照《关于上市公司非公开发行股票有关事项的规定》（证监会公告[2015]17号）等有关规定，由公司与保荐机构协商确定。

该信息由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

（七）其他

本公司及董事会全体成员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:

●本公司非公开发行股票事项，募集资金规模拟以拟公开发行数量、拟募投项目投资金额等要素，均处于筹划阶段，存在重大不确定性，具体以公司后续披露的预案为准。

●本公司非公开发行股票事项尚处于初步筹划阶段，尚未经过公司董事会审议，敬请广大投资者注意投资风险。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。

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月7日披露了《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（公告编号:2020-064），现对有关事项补充如下：

一、本次非公开发行股票事项的相关信息

（一）发行规模

本公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币300,000万元（含300,000万元），拟发行股票数量不超过本次发行后总股本的10%（即不超过6,966.23万股），具体金额、数量以公司后续披露的预案为准。

（二）发行方式、发行时间及发行对象

本次非公开发行股票拟采取定价发行的方式，在获得中国证监会核准后十二个月内选择适当时机

不超过60个交易日向特定对象发行，具体以公司后续披露的预案为准。

（三）发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的拟定价基准日为本次非公开发行的发行日，定价原则为：发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。

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

最近发行价格将根据公司取得本次发行核准批文后，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，按

照《关于上市公司非公开发行股票有关事项的规定》（证监会公告[2015]17号）等有关规定，由公司与保荐机构协商确定。

该信息由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

（七）其他

本公司及董事会全体成员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:

●本公司非公开发行股票事项，募集资金规模拟以拟公开发行数量、拟募投项目投资金额等要素，均处于筹划阶段，存在重大不确定性，具体以公司后续披露的预案为准。

●本公司非公开发行股票事项尚处于初步筹划阶段，尚未经过公司董事会审议，敬请广大投资者注意投资风险。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。

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月7日披露了《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（公告编号:2020-064），现对有关事项补充如下：

一、本次非公开发行股票事项的相关信息

（一）发行规模

本公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币300,000万元（含300,000万元），拟发行股票数量不超过本次发行后总股本的10%（即不超过6,966.23万股），具体金额、数量以公司后续披露的预案为准。

（二）发行方式、发行时间及发行对象

本次非公开发行股票拟采取定价发行的方式，在获得中国证监会核准后十二个月内选择适当时机

不超过60个交易日向特定对象发行，具体以公司后续披露的预案为准。

（三）发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的拟定价基准日为本次非公开发行的发行日，定价原则为：发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。

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

最近发行价格将根据公司取得本次发行核准批文后，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，按

照《关于上市公司非公开发行股票有关事项的规定》（证监会公告[2015]17号）等有关规定，由公司与保荐机构协商确定。

该信息由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

（七）其他

本公司及董事会全体成员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:

●本公司非公开发行股票事项，募集资金规模拟以拟公开发行数量、拟募投项目投资金额等要素，均处于筹划阶段，存在重大不确定性，具体以公司后续披露的预案为准。

●本公司非公开发行股票事项尚处于初步筹划阶段，尚未经过公司董事会审议，敬请广大投资者注意投资风险。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。

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月7日披露了《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（公告编号:2020-064），现对有关事项补充如下：

一、本次非公开发行股票事项的相关信息

（一）发行规模

本公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币300,000万元（含300,000万元），拟发行股票数量不超过本次发行后总股本的10%（即不超过6,966.23万股），具体金额、数量以公司后续披露的预案为准。

（二）发行方式、发行时间及发行对象

本次非公开发行股票拟采取定价发行的方式，在获得中国证监会核准后十二个月内选择适当时机

不超过60个交易日向特定对象发行，具体以公司后续披露的预案为准。

（三）发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的拟定价基准日为本次非公开发行的发行日，定价原则为：发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。

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

最近发行价格将根据公司取得本次发行核准批文后，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，按

照《关于上市公司非公开发行股票有关事项的规定》（证监会公告[2015]17号）等有关规定，由公司与保荐机构协商确定。

该信息由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

（七）其他

本公司及董事会全体成员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:

●本公司非公开发行股票事项，募集资金规模拟以拟公开发行数量、拟募投项目投资金额等要素，均处于筹划阶段，存在重大不确定性，具体以公司后续披露的预案为准。

●本公司非公开发行股票事项尚处于初步筹划阶段，尚未经过公司董事会审议，敬请广大投资者注意投资风险。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。

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月7日披露了《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（公告编号:2020-064），现对有关事项补充如下：

一、本次非公开发行股票事项的相关信息

（一）发行规模

本公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币300,000万元（含300,000万元），拟发行股票数量不超过本次发行后总股本的10%（即不超过6,966.23万股），具体金额、数量以公司后续披露的预案为准。

（二）发行方式、发行时间及发行对象

本次非公开发行股票拟采取定价发行的方式，在获得中国证监会核准后十二个月内选择适当时机

不超过60个交易日向特定对象发行，具体以公司后续披露的预案为准。

（三）发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的拟定价基准日为本次非公开发行的发行日，定价原则为：发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。

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

最近发行价格将根据公司取得本次发行核准批文后，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，按

照《关于上市公司非公开发行股票有关事项的规定》（证监会公告[2015]17号）等有关规定，由公司与保荐机构协商确定。

该信息由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

（七）其他

本公司及董事会全体成员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:

●本公司非公开发行股票事项，募集资金规模拟以拟公开发行数量、拟募投项目投资金额等要素，均处于筹划阶段，存在重大不确定性，具体以公司后续披露的预案为准。

●本公司非公开发行股票事项尚处于初步筹划阶段，尚未经过公司董事会审议，敬请广大投资者注意投资风险。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。

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月7日披露了《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（公告编号:2020-064），现对有关事项补充如下：

一、本次非公开发行股票事项的相关信息

（一）发行规模

本公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币300,000万元（含300,000万元），拟发行股票数量不超过本次发行后总股本的10%（即不超过6,966.23万股），具体金额、数量以公司后续披露的预案为准。

（二）发行方式、发行时间及发行对象</