

## 无锡上机数控股份有限公司关于实施“上22转债”赎回暨摘牌的第十四次提示性公告

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：

●赎回时间：2022年11月15日

●赎回价格：100.214元/张

●赎回收款截止日：2022年11月16日

●最后交易日：2022年11月10日

截至2022年11月4日收市后，距离11月10日（“上22转债”最后交易日）仅剩4个交易日，11月10日为“上22转债”最后一个交易日。

●最后转股日：2022年11月15日

截至2022年11月4日收市后，距离11月15日（“上22转债”最后转股日）仅剩7个交易日，11月15日为“上22转债”最后一个转股日。

●本次提前赎回完成后，“上22转债”将自2022年11月16日起在上海证券交易所摘牌。

●投资者所持可转债在赎回期限内通过二级市场质押融资或按照102.40元/股的转股价格进行转股外，仅能通过以100.00元的票面价格加当期应计利息（合计100.214元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临被赎回投资风险。

●持提醒“上22转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2022年9月7日至2022年9月28日期间已满足连续三个交易日内至少有一个交易日的收盘价不低于公司公开发行A股可转换公司债券《募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定的、已转股可转债的赎回条款。公司于2022年9月28日召开第三届董事会第五十二次会审议通过《关于提前赎回“上22转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，并于“上22转债”上登记在册的“上22转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理暂行办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关条款，就赎回有关事项向全体“上22转债”持有人公告如下：

截至2022年11月4日收市后，距离11月15日（“上22转债”最后转股日）仅剩7个交易日，11月15日为“上22转债”最后一个转股日。

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存续期内，如果公司A股股票连续三个交易日内至少有一个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转债转股前可转债未转股余额不足人民币3,000万元，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×1×V/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；

1：指可转换公司债券当年应计的票面利率；

1：指计息天数，指从上一个计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）；

1：指计息天数，指从上一个计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）；

和收盘价计算，即在赎回日内生息后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、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

截至2022年10月28日收市后，距离2022年9月28日连续十五个交易日内有五个交易日收盘价不低于“上22转债”当期转股价格的130%，已满足“上22转债”的赎回条件。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为2022年11月15日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“上22转债”的全部持有人。

根据《公司《募集说明书》》中关于有条件赎回条款的约定，赎回价格为100.214元/张。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×1×V/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；

1：指可转换公司债券当年应计的票面利率；

1：指计息天数，指从上一个计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）；

当期计息年度（2022年9月1日至2022年9月28日）票面利率为30.20%；

计息天数：2022年9月1日至2022年11月16日（算头不算尾）共260天；

每张债券当期应计利息=IA=B×1×V/365=100×0.3020×260/365=102.0214元；

（四）对于投资者债券利息所得所得税扣缴说明

1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，可转债个人投资者者（包括证券经纪机构）应缴纳债券利息收入个人所得税，征税税率为利息额的20%，即每张可转债应缴税金为人民币102.0214元（精确到），实际应缴税金为人民币100.171元（精确到）。上述应缴税金由可转债发行人在直接兑付可转债利息时向所在地税务部门缴纳，如各兑付机构未履行代扣代缴义务，由此产生的法律后果由兑付机构自行承担。

2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得应自行申报纳税，即每张可转债应缴税金应缴税金为人民币100.214元（精确到）。

3.对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等非居民企业，根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张可转债应缴税金应缴税金为人民币100.214元。

（五）赎回程序

公司将按照可转债条款前按规定披露“上22转债”赎回提示公告，通知“上22转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日（交易日（2022年11月16日）起所有在中登上海分公司登记在册的“上22转债”将全部被赎回。

公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

（六）赎回款发放日：2022年11月16日

公司将委托中登上海分公司通过中国证券清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记载持有入相应的“上22转债”投资。已办理全部指定交易的投资者对于未发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款将由中登上海分公司派发，投资者应自行办理交割后再行发放。

（七）交易和转股

截至2022年11月4日收市后，距离11月10日（“上22转债”最后交易日）仅剩4个交易日，11月10日为“上22转债”最后一个交易日。11月10日收市后，“上22转债”将停止交易。

截至2022年11月4日收市后，距离11月15日（“上22转债”最后转股日）仅剩7个交易日，11月15日为“上22转债”最后一个转股日。11月15日收市后，“上22转债”将停止转股。

（八）摘牌

自2022年11月16日起，公司的“上22转债”将在上海证券交易所摘牌。

10月3日“上22转债”最后一个交易日，距离11月15日（“上22转债”最后交易日）仅剩4个交易日，11月15日为“上22转债”最后一个交易日。持提醒“上22转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

（二）如投资者持有的“上22转债”存在质押或被冻结冻结的，建议立即停止交易并解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

（三）赎回转股期间（2022年11月15日）收市后，未实施转股的“上22转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照100.214元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“上22转债”将在上海证券交易所摘牌。

（四）目前前“上22转债”二级市场价格为100.214元/张，11月4日收盘价为136.452元/张）与赎回价格（100.214元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临被赎回或卖出，可能面临被赎回或卖出，可能面临被赎回或卖出。

持提醒“上22转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

四、联系方式

联系电话：0510-85303690

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司董事

2022年11月5日

无锡上机数控股份有限公司关于控股股东及其一致行动人减持公司可转换公司债券的公告

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。

重要内容提示：

●本次权益变动源于公司可转债转股导致股本增加，致使控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释，控股股东杨建良先生及其一致行动人杭虹女士、杨晓先生、李晓东先生、董肇兴先生、杨红娟女士和弘元鼎创投资企（有限合伙）（以下简称“弘元鼎创”）持股比例由55.6285%变动为54.6016%，不涉及要约收购。

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

2022年10月7日至2022年11月3日期间，无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券转股7,439,697股，公司已总股本由35,639,370股增加至402,364,977股。

控股股东杨建良先生及其一致行动人杭虹女士、杨晓先生、李晓东先生、董肇兴先生、杨红娟女士和弘元鼎创投资企（有限合伙）（以下简称“弘元鼎创”）持股比例由55.6285%变动为54.6016%，具体情况如下：

1.信息披露义务人一

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

2.信息披露义务人二

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

3.信息披露义务人三

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良

杨建良