证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2021-074

无锡上机数控股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议于 2021 年 5 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2021 年 5 月 21 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的规定，公司经对照关于上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，符合公开发行可转换公司债券的条件。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(二)审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》

本议案进行逐项表决：

2.1 发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.2 发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 247,000.00 万元(含 247,000.00 万元)，具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.3 票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.4 债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.5 债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定，不超过国务院限定的利率水平。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.6 还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年适用的票面利率。

2、付息方式

(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

(2)付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3)付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)已转换成上市申请转换为公司股票的可转换公司债券，公司不再向其支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.7 转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.8 转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在本次发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；公告日前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

送股或转增股本：P1=P0/(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股权行生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.9 转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数值。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.11 赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐人(主承销商)协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%)，或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，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×i×t/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；

i：指可转换公司债券当年适用的票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付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)。

若在前述三十个交易日内发生过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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.12 回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.13 转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换债券而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换债转股形成的股东)均参与当期股利分配，享有同等权益。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.14 发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐人(主承销商)在发行前协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.15 向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权公司董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售之后的部分，采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上发行，余额由主承销商包销。具体发行方式由董事会与保荐人(主承销商)在发行前协商确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.16 债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利

(1)依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；

(2)依照法律、行政法规或种其规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

(3)根据《可转换公司债券募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股份；

(4)根据《可转换公司债券募集说明书》约定的条件行使回售权；

(5)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；

(6)依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

(7)按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；

(8)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务

(1)遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；

(2)依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；

(3)遵守债券持有人会议形成的有效决议；

(4)除法律、法规规定及《可转换公司债券募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；

(5)法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召开情形有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

(1)公司拟变更本次《可转换公司债券募集说明书》的约定；

(2)公司拟修改本次可转换公司债券持有人会议规则；

(3)公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；

(4)公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散、重整或者申请破产；

(5)担保人(如有)或担保物(如有)发生重大变化；

(6)公司董事会书面提议召开债券持有人会议；

(7)单独或合计持有本次公司转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议召开债券持有人会议；

(8)公司提出债务重组方案的；

(9)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(10)根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

(1)公司董事会提议；

(2)单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议；

(3)法律、行政法规或中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

关于债券持有人会议规则的详细内容，请投资者参阅本公司在上海证券交易所网站公告的《无锡上机数控股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.17 本次发行募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 247,000.00 万元(含 247,000.00 万元)，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目：

单位：万元

序号	建设内容	投资总额	募集资金拟投入金额
1	包头年产 10GW 单晶硅拉晶及配套生产项目	350,280.26	247,000.00
合计		350,280.26	247,000.00

在本次发行的募集资金到位前，公司可根据目身发展需要并结合市场情况使用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司以自筹资金解决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.18 募集资金存管

公司已经建立《公司募集资金专项存储及使用管理制度》，本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.19 担保事项

本次公开发行 A 股可转换公司债券无担保。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.20 本次发行方案的有效期

本次发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。本次发行可转换公司债券发行方案尚须经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的有关规定，公司拟定了本次发行可转换公司债券的预案，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公开发行 A 股可转换公司债券预案》(公告编号：2021-076)。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四)审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号：2021-077)。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六)审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号：2021-078)。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七)审议通过《关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《可转换公司债券之债券持有人会议规则》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》

为保证公司本次可转换公司债券工作高效、有序推进和顺利实施，依照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行相关事宜，包括但不限于：

1、在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转换公司债券的发行条款进行修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、担保事项、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则，决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；

2、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可目筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整，但涉及相关法律法规及《公司章程》规定须提交股东大会审议的除外；

3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜；

4、聘请中介机构办理本次发行的相关工作，包括但不限于按照监管部门要求制作、报送文件等，并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜；

5、根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜；

6、在监管部门对于发行 A 股可转换公司债券的政策或市场条件发生变化的情况下，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整，但涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外；

7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施；

8、在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的、必须的、恰当或合适的所有其他事项。

上述授权事项中，除第 2.5 项授权有效期为至相关事项办理完毕之日止，其余事项有效期为 12 个月，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九)审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会拟以不了 2021 年 6 月 10 日在公司行政楼一楼会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，并确定股权登记日为 2021 年 6 月 4 日。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-079)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》；

2、《无锡上机数控股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日

证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2021-078

无锡上机数控股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报 及填补回报措施和相关主体承诺的公告

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“上机数控”或“公司”)拟公开发行 A 股可转换公司债券(以下简称“可转债”)。相关事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议和中国证券监督管理委员会的核准。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)以及证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次可转债发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下：

一、本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析

(一)财务指标计算的主要假设和前提

以下假设仅为测算本次发行对公司即期回报的影响，不代表对公司 2021 年和 2022 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

1、假设宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。

2、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

3、假设本次可转债发行方案于 2021 年 12 月实施完毕，分别假设截至 2022 年 12 月 31 日全部未转股和 2022 年 6 月 30 日全部转股。上述发行数量、发行方案实施完毕的时间仅为估计，最终以经中国证监会核准的发行数量和本次发行方案的实际完成时间为准。

4、本次可转债发行募集资金总额为不超过人民币 247,000 万元(含 247,000 万元)，不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

5、假设本次可转债的转股价格为 150.20 元/股(该价格不低于公司 A 股股票于公司第三届董事会第三十二次会议召开日，即 2021 年 5 月 24 日前二十个交易日均价与 2021 年 5 月 24 日前一个交易日均价较高者)。该转股价格仅为模拟测算价格，并不构成对实际转股价格的数值预测。

6、公司 2020 年归属于母公司所有者的净利润为 53,132.82 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 51,233.02 万元。假设 2021 年和 2022 年归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别按以下两种情况进行测算：(1)与 2020 年持平；(2)较上期增长 20%。

7、在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除现金分红、募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

2020 年公司的利润分配方案如下：公司于 2021 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。具体方案为：以截至 2021 年 4 月 20 日公司总股本 275,253,734 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.80 元(含税)，以此计算合计拟派发现金红利 159,647,165.72 元(含税)。上述利润分配预案仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对 2020 年度现金分红的承诺。

假设 2021 年、2022 年现金分红总额与 2020 年度现金分红总额保持一致，且均在次年 6 月份实施完毕，不进行资本公积金转增股本和股票股利分配。该假设仅用于预测，实际分红情况以公司公告为准。

8、2021 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益=2021 年期初归属于母公司所有者权益-本期现金分红金额+2021 年归属于母公司净利润。2022 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益=2022 年期初归属于母公司所有者权益+2022 年归属于母公司净利润-本期现金分红金额+转股增加的所有者权益。

9、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及本次可转债利息费用的影响。

10、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。

(二)对主要财务指标的影响测算

根据上述假设，公司测算了不同盈利假设情形下本次可转债转股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：

(1)假设公司 2021 年、2022 年归属母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属母公司净利润与 2020 年持平

项目	2020 年 度/2020 年 12 月 31 日	2021 年度/2021 年 12 月 31 日	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	
			2022 年 12 月 31 日全部未转股	假设 2022 年 6 月 30 日全部转股
总股本(万股)	24,380.95	27,525.37	27,525.37	29,169.90
期初归属于母公司所有者权益(万元)	170,797.00	266,207.17	303,375.27	303,375.27
归属于母公司股东的净利润(万元)	53,132.82	53,132.82	53,132.82	53,132.82
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	51,233.02	51,233.02	51,233.02	51,233.02
期末归属于母公司所有者权益(万元)	266,207.17	303,375.27	340,543.38	342,187.90
基本每股收益(元/股)	2.31	1.95	1.92	1.86
稀释每股收益(元/股)	2.28	1.89	1.85	1.80
扣非后基础每股收益(元/股)	2.23	1.94	1.91	1.85
扣非后稀释每股收益(元/股)	2.20	1.88	1.85	1.79
加权平均净资产收益率	27.18	17.53	15.72	15.69
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	26.21	16.91	15.16	15.12

(2)假设公司 2021 年、2022 年归属母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属母公司净利润较上期增长 20%

项目	2020 年 度/2020 年 12 月 31 日	2021 年度/2021 年 12 月 31 日	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	
			2022 年 12 月 31 日全部未转股	假设 2022 年 6 月 30 日全部转股
总股本(万股)	24,380.95	27,525.37	27,525.37	29,169.90
期初归属于母公司所有者权益(万元)	170,797.00	266,207.17	314,001.84	314,001.84
归属于母公司股东的净利润(万元)	53,132.82	63,759.38	76,511.26	76,511.26
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	51,233.02	61,479.63	73,775.56	73,775.56
期末归属于母公司所有者权益(万元)	266,207.17	314,001.84	374,548.38	376,192.90
基本每股收益(元/股)	2.31	2.34	2.77	2.69
稀释每股收益(元/股)	2.28	2.26	2.67	2.60
扣非后基础每股收益(元/股)	2.23	2.33	2.75	2.67
扣非后稀释每股收益(元/股)	2.20	2.25	2.66	2.58
加权平均净资产收益率	27.18	20.68	21.24	21.19
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	26.21	19.94	20.48	20.43

注：对基本每股收益和稀释每股收益的计算公式按照证监会制定的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算。

二、关于本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的特别风险提示

投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。此外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

本次公开发行 A 股可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

三、本次公开发行 A 股可转换公司债券的必要性和合理性

本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目经过了严格的论证，项目实施有利于进一步提高公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，具有充分的必要性及合理性。具体分析详见公司于 2021 年 5 月 25 日刊登在上海证券交易所网站上的《无锡上机数控股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募投项目与公司现有业务的关系

本次可转债募投项目为“包头年产 10GW 单晶硅拉晶及配套生产项目”，属于公司现有单晶硅业务的产能扩建。

公司于 2004 年进入光伏设备行业，是行业内最早的光伏专用设备制造商之一。为实现公司业务的合理、适当延伸，发挥协同效应，公司在巩固和拓展原有高端智能化装备制造业务的基础上，于 2019 年起逐步拓展光伏单晶硅生产业务，形成“高端装备+核心材料”的“双轮驱动”业务格局。

自公司布局光伏单晶硅业务以来，业务快速拓展，进度符合预期，公司充分利用并结合蒙西地区的硅料、硅棒等上游产业集群优势、苏南地区的电池片、组件下游产业集群优势，建立形成了完善的“生产-销售-研发”的光伏单晶硅业务体系，实现了产能稳定爬坡、产量较快提升、成品及时销售；截至 2020 年末，公司单晶硅产能约为 20GW，基本实现满产满销。在此基础上，公司本次募集资金将主要投资于“包头年产 10GW 单晶硅拉晶及配套生产项目”，属于公司单晶硅业务的产能扩建。

本次募集资金投资项目的实施有利于公司光伏单晶硅产能的进一步提升并有效的降低生产成本，同时能够帮助公司巩固现有市场地位，逐步实现战略目标。

(二)本次募投项目的人员、技术和市场储备情况

1、人员储备

作为致力打造“高端装备+核心材料”的光伏企业，公司建立了超过 3,600 人的管理、研发和生产团队。一方面，公司高度重视人才的目主培养，通过有竞争力的薪酬体系和员工激励机制保证核心人员的稳定性，通过完善的人员培训方案及公开、透明的晋升体制保证团队积极性，在生产人员的培养方面建立了“传帮带”的人才培养机制；另一方面，公司也积极吸纳光伏行业优秀人才，公司部分管理、技术人员曾就职于业内知名企业，拥有丰富的行业经验。

综上，公司拥有充足的人员储备以保障募投项目的有效实施。

2、技术储备

单晶硅生产制造主要涉及单晶拉晶和机加工等环节。公司自 2004 年进入光伏行业，在工业控制领域拥有深厚的技术储备和供应商资源，能够对单晶拉晶的核心设备单晶炉的控制系统及运行参数进行目主升级及优化，并围绕拉晶前后道工序进行辅助设备开发；同时，公司在光伏机加工领域具备十余年的实务经验，熟练掌握机加工各工序的核心技术工艺及生产决窍。

在拓展光伏单晶硅业务以来，公司围绕单晶炉热场设计、掺杂工艺优化、母合金制备、循环料清洗等生产制造各个环节开展了一系列研发工作；2019 年以来，公司累计研发投入超过 2 亿元，累计取得单晶硅业务相关专利 28 项，持续巩固和丰富了公司在单晶硅生产制造方面的自主知识产权体系。公司丰富的技术储备为本次募投项目的实施提供了重要保障。

3、市场储备

公司作为国内较早从事光伏设备制造的企业之一，与国内主要光伏产业链企业建立了长久、稳定的合作关系。2020 年以来，公司已经与天合光伏、阿特斯、通威股份、东方日升、正泰电器等行业领先企业签订了单晶硅锭和单晶硅片的长期销售合同，根据目前的行业公开价格计算，合同标的价值达到 300 亿元。

随着市场对高效单晶产品需求的快速增长以及“平价上网”时代的到来，高效单晶产品的市场缺口将进一步扩大，凭借领先的技术、可靠的品质以及完善的销售渠道和良好的客户关系，公司本次募集资金投资项目的顺利实施具备充足的市场保障。

整体而言，本次募投项目具系围绕公司主业进行的扩产项目，公司具有丰富的运营经验，在人员储备、技术储备和市场储备方面均具备了通过产能扩张满足市场需求、提高市场占有率的能力，通过本次募投项目的实施，有利于进一步提高公司单晶硅业务的市场占有率，增强公司持续盈利能力，提升股东回报。

五、公司应对本次可转债发行摊薄即期回报采取的措施

1、加强对募集资金的监管，保证募集资金合理合法使用

为了规范公司募集资金的管理和运用，切实保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司将严格遵守《募集资金管理制度》等相关规定，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用，保障募集资金用于承诺的投资项目，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。

2、加快募集资金的使用进度，提高资金使用效率

公司董事会已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向。通过本次发行募集资金投资项目的实施，公司将进一步