

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2021-002

转债代码：113586

转债简称：上机转债

转股代码：191586

转股简称：上机转股

无锡上机数控股份有限公司

关于控股股东及一致行动人股份被动稀释的提示性公告

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：

- 本次权益变动属于公司激励计划授予登记完成及可转债转股导致股本增加而被动稀释，不触及要约收购；
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

由于无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）完成了第一期（2019年）限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的授予登记工作及公开发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股致使公司总股本增加，公司控股股东杨建良先生及其一致行动人杭虹女士、杨昊先生、李晓东先生、董锡兴先生、杨红娟女士和无锡弘元鼎创投资企业（有限合伙）（以下简称“弘元鼎创”）所持有的公司股份被动稀释。根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，公司现将有关事项公告如下：

一、本次权益变动基本情况

1、信息披露义务人一

信息披露义务人基本信息	名称	杨建良			
	住所	江苏省无锡市滨湖区雪浪街道			
	权益变动时间	2020 年 12 月 31 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数（股）	减少比例
	比例被动减少	2020 年 2 月 28 日至 2020 年 12 月 31 日	人民币普通股	0	2.6192%

2、信息披露义务人二

信息披露义务人基本信息	名称	杭虹			
	住所	江苏省无锡市滨湖区雪浪街道			
	权益变动时间	2020 年 12 月 31 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (股)	减少比例
	比例被动减少	2020 年 2 月 28 日至 2020 年 12 月 31 日	人民币普通股	0	1.1440%

3、信息披露义务人三

信息披露义务人基本信息	名称	杨昊			
	住所	江苏省无锡市滨湖区雪浪街道			
	权益变动时间	2020 年 12 月 31 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (股)	减少比例
	比例被动减少	2020 年 2 月 28 日至 2020 年 12 月 31 日	人民币普通股	0	0.0655%

4、信息披露义务人四

信息披露义务人基本信息	名称	李晓东			
	住所	江苏省无锡市滨湖区雪浪街道			
	权益变动时间	2020 年 12 月 31 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (股)	减少比例
	比例被动减少	2020 年 2 月 28 日至 2020 年 12 月 31 日	人民币普通股	0	0.0071%

5、信息披露义务人五

信息披露义务人基本信息	名称	董锡兴			
	住所	江苏省无锡市滨湖区雪浪街道			
	权益变动时间	2020 年 12 月 31 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (股)	减少比例

	比例被动减少	2020 年 2 月 28 日至 2020 年 12 月 31 日	人民币普通股	0	0.0071%
--	--------	--------------------------------------	--------	---	---------

6、信息披露义务人六

信息披露义务人基本信息	名称	杨红娟			
	住所	江苏省无锡市滨湖区雪浪街道			
	权益变动时间	2020 年 12 月 31 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (股)	减少比例
	比例被动减少	2020 年 2 月 28 日至 2020 年 12 月 31 日	人民币普通股	0	0.0071%

7、信息披露义务人七

信息披露义务人基本信息	名称	无锡弘元鼎创投资企业（有限合伙）			
	住所	无锡市壬港村赵祖浜路南			
	权益变动时间	2020 年 12 月 31 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (股)	减少比例
	比例被动减少	2020 年 2 月 28 日至 2020 年 12 月 31 日	人民币普通股	0	0.2229%

注：

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

2、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

3、比例被动减少是因为公司分别在2020年2月28日及2020年8月13日完成了激励计划首次及预留授予登记工作，并且可转债于2020年12月15日开始转股，导致公司股本增加，使得信息披露义务人持股比例被动减少。

二、本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人拥有公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
杨建良	有限售条件股份	10,106,985	44.0729%	10,106,985	41.4537%
杭虹	有限售条件股份	44,144,100	19.2500%	44,144,100	18.1060%
杨昊	有限售条件股份	2,526,415	1.1017%	2,526,415	1.0362%
李晓东	有限售条件股份	273,000	0.1190%	273,000	0.1120%
董锡兴	有限售条件股份	273,000	0.1190%	273,000	0.1120%
杨建娟	有限售条件股份	273,000	0.1190%	273,000	0.1120%
弘元鼎创	有限售条件股份	8,599,500	3.7500%	8,599,500	3.5271%
合计		157,157,000	68.5317%	157,157,000	64.4589%

注：

- 1、以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。
- 2、本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、相关说明

1、本次权益变动属于公司激励计划授予登记完成及可转债转股导致股本增加而被动稀释，不触及要约收购。

2、“上机转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。

3、本次权益变动，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2021年1月5日