江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行提示性公告

保荐机构(联合主承销商):中信建投证券股份有限公司 联合主承销商:国盛证券有限责任公司

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。 特别提示

江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称"紫金银行"或"发行人")和保 荐机构(联合主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或 保股机构、联合主等相同,可信建议证券放货有限公司从下间的 不信建议证券 级 "保荐机构、联合主系销商】"或"联合主系销商"),联合主系销商国盛证券有限责任公司(以下简称"国盛证券"或"联合主承销商")根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、

《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则(2018年修订)》(上证发[2018]115号)(以下简称"《实施细则》")、《上海证券交易所证券发行上市业务指引 [2013年(8位了)》(上证发[2018]42 号]等相关规定组织实施本次公开发行 A 股可转换公司债券(以下简称"可转债"或"紫银转债")。 本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日(2020年7月22日,T-1日) 收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公

司")登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所(以下简称"上交所")交易系统网上向社会公众投

资者发行(以下简称"网上发行")。请投资者认真阅读本公告。 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下: 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2020 年 7 月 23 日(T 日),网上申购时间为T日9:30-11:30,13:00-15:00,不再安排网下发行。原股东参 与优先配售时,需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资 金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申

原无限售股东在 2020 年 7 月 23 日(T 日)参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。

原有限售股东需在 2020 年 7 月 23 日 (T + D) 10:00 前提交《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网下优先认购表》(以下简称"《网 下优先认购表》")等相关文件,在 2020 年 7 月 22 日(T-1 日)17:00 前(指资金到账 时间)按时足额缴纳申购资金。

2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金 额。联合主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模 申购的,联合主承销商有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应自 主表认申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者,证 公司在中签认购资金交收日前(含 T+3 日),不得为其申报撤销指定交易以及注

销相应证券账户。 3、2020年7月24日(T+1日),发行人和联合主承销商将在《证券日报》上公 告本次发行的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》(以下简称"《网上中签率及优先配售结果公告》 告》")。当网上有效申购总量大于网上发行数量时,联合主承销商和发行人将于 2020年7月24日(T+1日),根据本次发行的网上中签率,在公证部门公证下,共

2020年7月24日(1十1日),根据本校及行的网工中签举,往公证部门公证下,共同组织据号抽签确定网上申购投资者的配售数量。 4、网上投资者申购可转债中签后,应根据(江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上中签结果公告)(以下简称"《网上中签结果公告》")履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月27日(T+2日)日终有足 额的认购资金,能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债,投资者款项划付需 遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃 认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结算上海分 公司的相关规定,放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐 机构(联合主承销商)包销。

5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及联合主承销商将协商 是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,

海公告中止发行原因, 择机重启发行。 本次发行认购金额不足 450,000.00 万元的部分由保荐机构(联合主承销商)包 销。保荐机构(联合主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销基数为 450,000.00 万元,保荐机构(联合主承销商)包销比例原则上不超过 本次发行点额的30%。当包销比例超过本次发行点额的30%时,保存主 承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序 或采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监

会")报告

6、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。 7、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购。

8、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规,认真阅读本公 告的各项内容,知悉本次发行的发行流程和配售原则,充分了解可转换公司债券投 资风险与市场风险,审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购,联合主承销商视为该投资者承诺:投资者参与本次申购符合法律法规和本公告 的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。 发行人和联合主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅

读 2020 年 7 月 21 日 (T-2 日)刊登于《证券日报》的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行公告》(以下简称"(发行公告》,2020年 7 月 21 日 (T-2 日)刊登于《证券日报》的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要》及披露于上交所网站(www.sse. com.cn)的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募 集说明书》全文。

现将本次发行的发行方案提示如下:

1、江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券(以下 简称"紫银转债"或"可转债")已获得中国证监会"证监许可[2020]1068号"文核准 2、本次发行 450,000.00 万元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计 45,000,000 张(4,500,000 手),按面值发行。

3、本次发行的可转换公司债券简称为"紫银转债",债券代码为"113037"。 4、本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国结算上海

分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 5、请投资者务必注意公告中有关"紫银转债"发行方式、发行对象、配售/发行

办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金缴纳、投资者 东购处理等具体规定。 6.投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他人违

规融资申购。投资者申购并持有紫银转债应按相关法律法规及中国证监会的有关 规定执行,并自行承担相应的法律责任。 7、本次发行的紫银转债不设定持有期限制,投资者获得配售的紫银转债上市首

8、本次发行并非上市,上市事项将另行公告,发行人在本次发行结束后将尽快

办理有关上市手续。 -、向原股东优先配售

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2020 年 7 月 22 日, T-1 日)收市后登记在册的原股东优先配售。原股东可优先配售的繁银转债数量为 其在股权登记日收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售 1.229 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按 1,000 元 / 手的 比例转换为手数,每 1 年(10张)为一个申购单位、即每股配售 0.001229 手可转债 发行人现有总股本 3,660,888,889 股,按本次发行优先配售比例计算,原股东最

多可优先认购约 4,499,232 手, 约占本次发行的可转债总额 4,500,000 手的 99.983%。其中无限售条件的股份数量为 1,735,691,709 股,可优先认购紫银转债上 限总额约为 2,133,165 手;有限售条件的股份数量为 1,925,197,180 股,可优先认购 紫银铸债上限总额约为2366067手)原无限售条件股东的优先认购方法

原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称为"紫银配 债",配售代码为"764860"

原无限售条件股东优先配售认购时间;2020年7月23日(T日),9:30-11:30,13:00-15:00,逾期视为自动放弃优先配售权。优先配售缴款时间;2020年7月23

原无限售条件股东应于股权登记日 2020 年 7 月 22 日(T-1 日)收市后核对其 证券账户内"紫银配债"的可配条额。投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金,不足部分视为放弃认购。

原无限售条件股东当面委托时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证 或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购 所需的款项)到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台

经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托。通过电话委托或 其它自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定办理委托手续。投资者的委托

一经接受,不得撤单。)原有限售条件股东的优先认购方法

原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式,在保荐机构(联合主承销

商)中信建投证券处进行。 原有限售条件股东优先配售认购时间为 2020 年 7 月 23 日(T 日),上午 10:00 前,逾期视为自动放弃优先配售权。原有限售条件股东优先配售缴款时间为2020年

7月22日(T-1日),下午17:00前。 拟参与网下认购的原有限售条件股东应按《发行公告》的要求,正确填写《网下优先 认购表》,并将《网下优先认购表》及相关资料在2020年7月23日(T日)10:00 前皮还保养机构(联合主承销商)中信建投证券邮箱ZJKZZ@CSC.COM.CN。邮件标题应为"有 限售条件股东全称 + 优先认购紫银转债"。邮件附件应包括以下内容:(1)《网下优先认购表》电子版文件(必须是 excel 版)

(2)签署盖章完毕的《网下优先认购表》扫描件 (3)《网下优先认购表》由授权代表或经办人签署的,需提供授权委托书扫描 件。机构股东由法定代表人签章的,自然人股东由本人签字的,无需提供

(4)机构股东提供加盖单位公章的法人营业执照复印件,自然人股东提供股东 (5) 上交所证券账户卡复印件或开户证明文件(如有)

《网下优先认购表》电子版文件可在保荐机构(联合主承销商)官方网站(http://www.csc108.com)下载,下载路径为"走进中信建投-业务介绍-投资银行业务-

邮件是否成功发送请以回复邮件确认为准。若在发送邮件 30 分钟内未收到回复邮件确认,请拨打咨询电话 010-86451550,010-86451549,010-65608356、

021-68801575 进行确认。已获得回复邮件确认的,请勿重复发送邮件。 如无法发送邮件,也可将上述全套申购文件传真至保荐机构(联合主承销商) 处,每一页传真须加盖公章(机构股东)或签字(自然人股东),并写明"单位名称'或 自然人姓名)"、"页码、总页数"和"经办人、联系电话",电子传真号码为: 010-56162006- 分机号 20722 或分机号 04756, 并请在发送传真 30 分钟后拨打咨询 电话 010-86451550、010-86451549、010-65608356、021-68801575 进行确认

原有限售条件股东填写的《网下优先认购表》一旦发送电子邮件或传真至保荐 机构(联合主承销商)处,即具有法律约束力,不得撤回。每个股东只能提交一份《网下优先认购表》,如某一股东提交两份或两份以上《网下优先认购表》,则保荐机构(联合主承销商)有权确定其中某一份为有效,其余视为无效。参与优先认购的原有限售条件股东必须在2020年7月22日(T-1日)17:00前

足额缴纳认购资金。认购资金划付时请在备注栏注明"原A股有限售条件股东上交所证券账户号码"和"紫银转债优先"字样。如原A股有限售条件股东上海证券账户 号码为: A123456789, 则请在划款备注栏注明: A123456789 紫银转债优先。未填写汇 款用途或备注内容,或账户号码填写错误的,保荐机构(联合主承销商)有权认为其 认购无效。 认购资金到账情况可向收款银行查询,也可向保荐机构(联合主承销商)查询。

保荐机构(联合主承销商)认购资金到账查询电话010-86451550、010-86451549、 010-65608356 ,021-68801575

保荐机构(联合主承销商)的原有限售条件股东优先认购收款银行账户信息: 民生银行股份有限公司北京木樨地支行 户行联系人 李思学

原有限售条件股东须确保认购资金于 2020 年 7 月 22 日(T-1 日)17:00 前汇至 上述指定账户。未按上述规定及时缴纳认购资金的可视为无效认购.缴纳认购资金不足的以实际到账金额确认有效认购数量。请原有限售条件股东仔细核对汇款信

"上交所证券账户号码"+"紫银转债优先

思开田思歌项红座时间,以死些险。 认购资金将直接作为认购款。扣除实际的认购金额后,认购资金若有剩余,则 余额部分将于 2020 年 7 月 29 日 (T+4 日)前按汇人路径返还。认购资金在认购冻结 期的资金利息按国家有关规定归证券投资者保护基金所有。

二、网上向一般社会公众投资者发售

社会公众投资者在申购日 2020 年 7 月 23 日(T日),在上交所交易系统的正常 交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00,通过与上交所联网的证券交易网点,以确定 的发行价格和符合《发行公告》规定的申购数量进行申购委托。一经申报,不得撤

投资者网上申购代码为"783860",申购简称为"紫银发债"。参与本次网上定价 发行的每个证券账户的最低申购数量为1手(10 张,1,000 元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1,000手(100 万 元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。

投资者申购及持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及中国证监会的 有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求,即购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。联合主承销商发现投资者不遵守行业监 管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,联合主承销商将认定该投资者的申

投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券 账户参与紫银转债申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与紫银转债申购 的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效 身份证明文件号码"均相同。一经申报,不得撤单。不合格、休眠和注销的证券账户 不得参与可转债的申购。

网上投资者在2020年7月23日(T日)参与网上申购时无需缴付申购资金,申 购中签后根据(网上中签结果公告)履行缴款义务,确保其资金账户在2020年7月27日(T+2日)日终有足额认购资金。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认 购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分 由保荐机构(联合主承销商)包销。

投资者连续12个有内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。

三、中止发行安排 当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本 次发行数量的 70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人及联合主承销商将协商是否采

取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,公告中 止发行原因, 择机重启发行 中止发行时,网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下

四、包销安排 原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系 商)包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。当包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐机构(联合主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商

-致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。 五、发行人和联合主承销商联系方式 1、发行人:江苏紫金农村商业银行股份有限公司

办公地址:南京市建邺区江东中路 381 号

联系电话:025-88866792

联系人:董事会办公室 2、保荐机构(联合主承销商):中信建投证券股份有限公司

办公地址:北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层 联系电话: 021-68801575 、010-85156445

联系人:资本市场部 3、联合主承销商:国盛证券有限责任公司

办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 12 层 联系电话:0791-88250834 联系人:资本市场部

发行人:江苏紫金农村商业银行股份有限公司 保 荐 机 构 (联 合 主 承 销 商):中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 联合主承销商:国盛证券有限责任公司 2020年7月23日

正筹代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2020-026 上海微创心脉医疗科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

行联系电话

备注/汇款用途

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有被否决议案:无

、会议召开和出席情况

-)股东大会召开的时间:2020 年 7 月 22 日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区康新公路 3399 弄时代医创园 25 号

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况:

普通股股东人数	6		
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,530,269		
普通股股东所持有表决权数量	43,530,269		
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.4770		
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%	60.4770		
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长彭博先生主持。大会采用现场投票和网络 投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程 序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况			

1、公司在任董事7人,出席6人;董事苗铮华女士因重要会议未能出席本次会

2.公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书顾建华先生出席了本次会议,见证律师列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于公司名称变更暨修订《公司章程》的议案 审议结果:通过

表决情况: 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股

(二)关于议案表决的有关情况说明本次临时股东大会审议的议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。三、律师见证情况。1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所律师,陈捷,武成。2.律师见证结论意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集,召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。特出处告。

2、公司授予预留限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形,激

3、根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会确定以 2020 年 7

综上所述,我们一致同意公司以 2020 年 7 月 22 日为本次股权激励预留权益的

七、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司

八、权益授予后对公司财务状况的影响 本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产

一定的影响。按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,对于一次性授

予分期解除限售的限制性股票,其费用应在解除限售期内,以对解除限售数量的最

佳估计为基础,按照授予日的公允价值,计人各年度相关成本或费用,且该成本费

用应在经常性损益中列示。公司将在本激励计划有效期内的每个资产负债表日,以

可解除限售限制性股票数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,

盘价格为 28.07 元 / 股,基于授予日收盘价格进行测算,授予的限制性股票成本摊

公司董事会已确定本次激励计划权益的授予日为2020年7月22日,授予日收

上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据,最终以会计师事务所出

比京国枫律师事务所律师认为,公司本次股权激励的调整及预留授予事项已经

取得了现阶段必要的批准与授权;本次调整的内容、本次预留授予的授予日确定。

本次预留授予的授予对象、授予数量和授予价格、本次预留授予的条件均符合《激

励管理办法》及《股权激励计划(草案)》中的相关规定;公司本次股权激励的调整及

预留授予事项合法、有效。公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行

3、《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十一次会议相关

4、《国金证券股份有限公司关于无锡上机数控股份有限公司第一期(2019年)

5、《北京国枫律师事务所关于无锡上机数控股份有限公司第一期(2019年)限

制性股票激励计划激励股份数量及回购价格调整暨预留授予事项的法律意见书》。

1、《无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》; 2、《无锡上机数控股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》;

限制性股票激励计划预留部分调整及授予相关事项之独立财务顾问报告》;

334.54

励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发展

月22日为本次预留权益的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计

授予日,向符合条件的38名激励对象授予63.45万股限制性股票

本次激励对象不包含董事与高级管理人员。

将当期取得的服务计划相关成本或费用和资本公积。

划》中关于授予日的相关规定。

股份情况的说明

销情况见下表

股票数量

具的年度审计报告为准。

十、备查文件

事项的独立意见》:

特此公告。

九、法律意见书的结论性意见

相应的信息披露义务及办理股权授予登记等事项。

上海微创心脉医疗科技股份有限公司董事会

证券代码:603185

证券简称:上机数控 转债简称:上机转债

公告编号:2020-078

转债代码:113586 无锡上机数控股份有限公司关于向第一期(2019 年) 限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告

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。

及独立财务顾问报告。

● 限制性股票授予日: 2020 年 7 月 22 日 ● 限制性股票授予数量:63.45 万股

● 限制性股票授予价格: 28.07 元/股 无锡上机数控股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 7 月 22 日召开的第 ·次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于向第· (2019年)限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,根据《无锡 上机数控股份有限公司第一期(2019年)限制性股票激励计划(草案)》(以下简称 "《激励计划(草案)》")的规定和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权,董事会 认为向公司第一期(2019年)限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票规 定的授予条件已经成就,同意确定 2020年7月22日为授予日,授予38名激励对象 63.45 万股限制性股票,现将相关事项公告如下:

、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2019年12月27日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通讨了《关于 < 无锡上机数控股份有限公司第一期(2019年)限制性股票激励计划(草案)>及其摘 要的议案》、《关于制定 < 无锡上机数控股份有限公司第一期(2019年)限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 公司第一期(2019年)限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次 激励计划及其他相关议案发表了独立意见,公司独立董事黄建康就提交股东大会 审议的本次激励计划相关议案向会休股东征集了投票权。北京国枫律师事务所。国 金证券股份有限公司分别就公司第一期(2019年)限制性股票激励计划事项出具了

要的议案》、《关于制定 < 无锡上机数控股份有限公司第一期(2019 年)限制性股票 -期(2019年)限制性股票激励计划激励对象人员名单的议案》。公司监事会出具了

年)限制性股票激励计划激励对象名单》,对上述激励对象的姓名及职务予以公示。 公示时间为自 2019 年 12 月 30 日起至 2020 年 1 月 8 日止,时限不少于 10 天。截至 公示期满,公司未收到针对本次激励对象提出的异议。公司监事会发表了《关于第 -期(2019年)限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2020年1月14日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于 < 无锡上机数控股份有限公司第一期(2019年)限制性股票激励计划(草案)> 及其 摘要的议案》、《关于制定 < 无锡上机数控股份有限公司第一期(2019年)限制性股 票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办 理公司第一期(2019年)限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于同日披露了 《关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

无锡上机数控股份有限公司第一期(2019年)限制性股票激励计划(草案)>及其摘 激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实无锡上机数控股份有限公司第 关于第一期(2019年)限制性股票激励计划的核查意见。 3、公司于2019年12月30日通过公司内部张榜的方式公示了《第一期(2019

法律意见书和独立财务顾问报告。 2.2019年12月27日、公司召开第三届监事全第二次会议。审议通过了《关于 <

5、2020年1月17日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于调 整第一期(2019年)限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于 向公司第一期(2019年)限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议

案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事对相关事项发表了意见

北京国枫律师事务所、国金证券股份有限公司分别就相关事项出具了法律意见书

6、2020年2月28日,公司第一期(2019年)限制性股票激励计划向68名激励 对象首次授予合计 196.5 万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记完成。

7、2020年7月22日,公司召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第 九次会议,审议通过了《关于调整第一期(2019年)限制性股票激励计划相关激励股 份数量及回购价格的议案》、《关于向第一期(2019年)限制性股票激励计划激励对 象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司 监事对相关事项发表了意见。北京国枫律师事务所、国金证券股份有限公司分别就 相关事项出具了法律意见书及独立财务顾问报告。 、本次限制性股票的预留部分的调整

根据 2020 年第一次临时股东大会授权,公司第三届董事会第十一次会议审议 通过《关于调整第一期(2019年)限制性股票激励计划相关激励股份数量及回购价 格的议案》、根据本激励计划、原预留部分股份为49.00万股、由于公司实施了2019 年利润分配和资本公积转增股本,以公司总股本 178,365,000 股为基数,每股派发现 金红利 0.32 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次分配后总 股本为 231.874.500 股

根据本激励计划,若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登 记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项,应 对限制性股票数量进行相应的调整:公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的 数量不做调整。其中,资本公积转增股本调整方法如下

其中: O。为调整前的限制性股票数量:n 为每股的资本公积转增股本、派送股 票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股、拆细后增加的股票数量); Q为 调整后的限制性股票数量。 经上述调整,预留限制性股票数量由49.00万股调整为63.70万股。

根据《激励计划(草案)》中"限制性股票的授予条件"的规定,激励对象获授限 制性股票的条件为: 1、公司未发生以下任一情形:

三、限制性股票的授予条件及董事会对于授予条件满足的情况说明

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 音贝的审计报告: ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法

表示意见的审计报告; ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分 配的情形;

④法律法规规定不得实行股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。 2、激励对象未发生以下任一情形:

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选: ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的: ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; ⑥中国证监会认定的其他情形。

经核查, 董事会认为公司及公司拟授予的激励对象均未发生上述任一情形,认 为本次激励计划的授予条件已经成就,确定公司本次激励计划的授予日为 2020 年

证券代码:603185

转债代码:113586

7月22日,同意向38名激励对象授予限制性股票63.45万股,授予价格为人民币

四、限制性股票授予的具体情况

1、授予日:授予日为 2020 年 7 月 22 日。

股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务

2、授予数量:授予数量为63.45万股。 3、授予人数:授予激励对象 38 人 4、授予价格: 本次限制性股票的授予价格为 28.07 元 / 股。

5、股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况:

(1)本激励计划有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的 限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过60个月 (2)本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票 完成登记之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性

(3)本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排

如下衣所示:						
	解除限售期	解除限售时间	解除限售比例			
	第一个解除限售期	自预留授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起 至预留授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易 日当日止	40%			
	第二个解除限售期	自预留授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起 至预留授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易 日当日止	30%			
	第三个解除限售期	自预留授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起 至预留授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易 日当日止	30%			

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而 不能解除限售的该期限制性股票,公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激 励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

7、激励对象名单及授予情况:

按了的傲励对象共 38 名,傲励对象犹控的限制性权宗ፓ能如下:						
姓名	职务	授予限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总量 比例	占授予时总股本的 比例		
	骨干员工 ≳司,38人)	63.45	19.90%	0.27%		
合计		63.45	19.90%	0.27%		

五 监事会对激励对象名单核实的情况 经核查, 监事会认为:公司第一期(2019年)限制性股票激励计划预留限制性股 票的授予条件已成就。根据公司2020年第一次临时股东大会的授权,董事会确定以 2020 年 7 月 22 日为预留权益的授予日,向符合条件的 38 名激励对象授予 63.45 万 股限制性股票。经核实公司本次预留权益激励对象的情况,并对公司本次预留权益 激励对象名单进行了确认,本次授予预留限制性股票的激励对象符合《上市公司股 权激励管理办法》《无锡上机数控股份有限公司第一期(2019年)限制性股票激励计 划(草案)》规定的预留限制性股票授予条件。

综上,监事会同意以 2020 年 7 月 22 日作为预留权益的授予日,向符合条件的 38 名激励对象授予 63.45 万股限制性股票。 六、独立董事意见

1、《激励计划》规定的向激励对象授予预留限制性股票的条件已经满足。

公告编号:2020-077

无锡上机数控股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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"公司")第三届监事会第九次会议于 2020年7月22日以现场方式召开,会议通知及相关资料于2020年7月19日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加会议监事3人,实际参加会议监事3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。 、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整第一期(2019年)限制性股票激励计划相关激励股份 数量及回购价格的议案》 公司监事会认为: 因公司 2019 年度实施利润分配的安排, 根据《激励计划》有关规定, 公司首次授予的限制性股票回购价格由 12.05 元/股调整为 9.02 元/股,尚 未解除限售的首次股份数量由 196.5 万股调整为 255.45 万股; 预留授予的限制性 股票数量由 49 万股调整为 63.7 万股

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》 的有关规定,不存在损害公司股东利益的情况。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 (二)审议通过《关于向第一期(2019年)限制性股票激励计划激励对象授予预 留限制性股票的议案》

公司监事会认为:公司第一期(2019年)限制性股票激励计划预留限制性股票 的授予条件已成就。根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权,董事会确定以 2020 年 7 月 22 日为预留权益的授予日,向符合条件的 38 名激励对象授予 63.45 万 股限制性股票。经核实公司本次预留权益激励对象的情况,并对公司本次预留权益 激励对象名单进行了确认,本次授予预留限制性股票的激励对象符合《上市公 权激励管理办法》《无锡上机数控股份有限公司第一期(2019年)限制性股票激励计 划(草案)》规定的预留限制性股票授予条件 综上,监事会同意以2020年7月22日作为预留权益的授予日,向符合条件的

38 名激励对象授予 63.45 万股限制性股票 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

时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向第一期(2019年)限制 性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2020-078)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《无锡上机数控股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

无锡上机数控股份有限公司 监 事 会 2020年7月23日

无锡上机数控股份有限公司董事会

2020年7月23日

证券简称:上机数控 证券代码:603185 公告编号:2020-076 转债代码:113586 转债简称:上机转债 无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

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

无锡上机数控股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议干 2020年7月22日以现场方式召开,会议通知及相关资料于2020年7月19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《关于调整第一期(2019年)限制性股票激励计划相关激励股份

因公司2019年度实施利润分配的安排,根据《无锡上机数控股份有限公司第一 期(2019年)限制性股票激励计划(草案)》有关规定,公司首次授予的限制性股票回购价格由 12.05 元/股调整为 9.02 元/股,尚未解除限售的首次股份数量由 196.5 万股调整为255.45万股;预留授予的限制性股票数量由49万股调整为63.7万股。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

公司第一期(2019年)限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已成 就。根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权,董事会确定以 2020 年 7 月 22 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

独立董事对此发表了同意的独立意见 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

1、《无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》; 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十一次会议相 关事项的独立意见》。

无锡上机数控股份有限公司

数量及回购价格的议案》

独立董事对此发表了同意的独立意见。

(二)审议通过《关于向第一期(2019年)限制性股票激励计划激励对象授予预

证券简称:上机数控

转债简称:上机转债

为预留权益的授予日,向符合条件的38名激励对象授予63.45万股限制性股票。 券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向第一期(2019年)限制 性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2020-078)。

董 事 会 2020年7月23日