

无锡先导智能装备股份有限公司 关于控股股东拟发行可交换债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东无锡先导投资发展有限公司（以下简称“先导投资”）的通知，先导投资拟以其所持有的本公司部分股票为标的向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。

先导投资目前持有公司股份 165,546,000 股，占公司总股本的 40.58%。根据先导投资通知，本次可交换债券拟发行规模不超过人民币 15 亿元（含人民币 15 亿元），债券期限为 3 年。自本次可交换债预备用于交换的股票解除限售安排日后的第 1 个交易日起至本次债券摘牌日前一个交易日止，在满足换股条件下，本次可交换债券的债券持有人有权将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。

本次可交换债券已获得深圳证券交易所《关于无锡先导投资发展有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函（2017）192 号），先导投资获准面向合格投资者非公开发行总额不超过 15 亿元的可交换债券。

先导投资将根据发行时市场状况确定本次可交换债券最终的发行方案。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2017 年 5 月 12 日