

无锡先导智能装备股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换债券进入换股期的 提示性公告

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。

一、控股股东可交换债券的基本情况

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）的控股股东无锡先导投资发展有限公司（以下简称“先导投资”）获得深圳证券交易所出具的《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），获准面向合格投资者非公开发行总额不超过人民币 15 亿元的可交换债券，具体内容详见公司于 2017 年 5 月 13 日披露的《关于控股股东拟发行可交换债券的公告》（公告编号：2017-059）。

先导投资将其持有的本公司 41,000,000 股划转至质押专用证券账户进行质押，用于先导投资非公开发行可交换公司债券持有人交换本公司股票事宜进行担保，2018 年 5 月 24 日，公司实施了 2017 年度权益分派，质押专用证券账户持有公司股份由 41,000,000 股转增至 81,871,387 股。

二、控股股东可交换债券进入换股期的情况

近日，公司接到先导投资的通知，根据《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募集说明书》的有关约定，“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”（债券简称：17 先导 E1，债券代码：117090）即将进入换股期，换股期限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一个交易日起至本次债券摘牌日前一个交易日止。即自 2018 年 6 月 4 日起至 2020 年 8 月 13 日止。

三、其他情况说明及相关风险提示

截至本公告披露日，先导投资持有本公司股份 330,572,699 股（其中先导投资直接持有公司股份 248,701,312 股，占公司总股本的 28.21%；通过“无锡先导投资发展有限公司可交换私募债质押专户”持有公司 81,871,387 股，占公司总股本的 9.29%），占公司总股本的 37.49%。进入换股期后，先导投资所持有的本公司股份将因投资者选择换股而减少，本次换股不影响先导投资的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。

在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

在换股期间，先导投资将严格遵守《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件及公司规章制度的要求。

关于先导投资因其可交换债券投资者换股导致所持公司股份发生变更，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

2018 年 5 月 29 日