

无锡先导智能装备股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：无锡先导智能装备股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：先导智能

股票代码：300450

信息披露义务人：拉萨欣导创业投资有限公司

通讯地址：尼木县幸福中路 19 号 3-302

股权变动性质：股份减少、被动稀释

签署日期：2019 年 2 月 17 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写；

二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准；

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在无锡先导智能装备股份有限公司(以下简称“先导智能”)中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过其他方式增加或减少其在先导智能中拥有权益的股份；

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

| | |
|------------------------------------|----|
| 第一节 释 义..... | 4 |
| 第二节 信息披露义务人..... | 5 |
| 第三节 权益变动目的及持股计划..... | 7 |
| 第四节 权益变动方式..... | 8 |
| 第五节 信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况..... | 11 |
| 第六节 其他重大事项..... | 12 |
| 第七节 备查文件..... | 13 |

第一节 释义

本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

| | | |
|--------------|---|-------------------------------------|
| 信息披露义务人、欣导投资 | 指 | 拉萨欣导创业投资有限公司（原名：无锡先导投资发展有限公司） |
| 上市公司、公司、先导智能 | 指 | 无锡先导智能装备股份有限公司 |
| 报告书、本报告书 | 指 | 无锡先导智能装备股份有限公司简式权益变动报告书 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 |
| 《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 《准则15号》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第二节 信息披露义务人

一、信息披露义务人基本情况

名称：拉萨欣导创业投资有限公司

统一社会信用代码：91540123MA6TB0FD6T

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：尼木县幸福中路 19 号 3-302

法定代表人：王燕清

注册资本：贰仟万圆整

成立日期：2007 年 07 月 26 日

营业期限：长期

经营范围：创业投资（不得从事担保和房地产业务；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品）；创业投资管理（不含公募基金。不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事担保和房地产业务）；企业管理咨询服务；经济信息咨询服务（不含投资咨询）电子元器件、半导体的销售；租赁服务。（不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关延伸业务。）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权比例：

| 股东名称 | 出资比例 |
|------|---------|
| 王燕清 | 94.00% |
| 王建清 | 3.00% |
| 王建新 | 3.00% |
| 合计 | 100.00% |

二、信息披露义务人董事及其主要负责人的基本情况：

| 姓名 | 性别 | 欣导投资担任职务 | 国籍 | 长期居住地 | 取得其他国家或地区居留权情况 |
|-----|----|----------|----|-------|----------------|
| 王燕清 | 男 | 执行董事 | 中国 | 无锡 | 否 |
| 倪亚兰 | 女 | 总经理 | 中国 | 无锡 | 否 |
| 王建新 | 男 | 监事 | 中国 | 无锡 | 否 |

王燕清先生系上市公司实际控制人、董事长；倪亚兰女士系王燕清先生配偶；王建新先生系上市公司董事。

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况：

截至本报告书签署之日，欣导投资没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动前，即公司首次公开发行股票并上市时，信息披露义务人持有公司股份数量为 27,591,000 股，占当时公司总股本的 40.58%。本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份数量为 289,198,239 股，占当前公司总股本的 32.80%。

截至本报告书签署日，由于公司实施权益分配、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项、限制性股票激励计划事项等，信息披露义务人持有公司的股份比例存在被动稀释的情况；另外，信息披露义务人发行了 2017 年非公开发行可交换公司债券（债券代码：117090，债券简称：17 先导 E1，以下简称“本期债券”）。根据约定，本期债券于 2018 年 6 月 4 日进入换股期，换股期自 2018 年 6 月 4 日起至 2020 年 8 月 13 日。换股期间，本期债券持有人可选择是否交换为预备用于交换的先导智能 A 股股票。截至到本报告书签署日，本期债券持有人已完成换股 41,374,460 股，导致欣导投资所持公司股份减少 4.69%。综上，信息披露义务人所持上市公司股份变动情况已累计超过 5.00%。

二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内继续减少其在公司中拥有权益股份的可能，并将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、权益变动的方式

本次权益变动的方式系信息披露义务人通过上市公司增发及权益分配导致持股比例被动稀释、发行可交换债券自愿换股的方式。

二、信息披露义务人持股情况

依照《上市公司收购管理办法》和《准则 15 号》，截至到本报告书签署日，信息披露义务人持有公司 289,198,239 股，占公司总股本的 32.80%，仍为公司控股股东。

三、本次权益变动的基本情况

2015 年 5 月 18 日，公司首次公开发行股票并上市时，信息披露义务人持有公司股份数量为 27,591,000 股，占当时公司总股本的 40.58%。截至本报告书签署日，信息披露义务人持有公司股份数量为 289,198,239 股，占当前公司总股本的 32.80%。

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持公司股份变动情况如下：

| 权益变动时间 | 变动方式 | 变动后持股数量（股） | 变动后上市公司总股本（股） | 变动后持股比例 | 备注 |
|------------|------|-------------|---------------|---------|---|
| 2015.09.10 | 权益分配 | 55,182,000 | 136,000,000 | 40.58% | 公司完成了 2015 年半年度利润分配方案，以资本公积每 10 股转增 10 股 |
| 2016.03.29 | 权益分配 | 165,546,000 | 408,000,000 | 40.58% | 公司完成了 2015 年年度利润分配方案，以资本公积每 10 股转增 20 股 |
| 2017.09.08 | 被动稀释 | 165,546,000 | 429,935,006 | 38.50% | 因重大资产重组收购宽泰坦新动力新增股份上市后，持股比例由 40.58% 降至 38.50% |
| 2017.10.20 | 被动稀释 | 165,546,000 | 440,137,075 | 37.61% | 因重大资产重组收购宽泰坦新动力新增股份上市后，持股比例由 38.50% 降至 37.61% |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|-------------|-------------|--------|---|
| 2018.05.16 | 被动稀释 | 165,546,000 | 441,522,075 | 37.49% | 因公司完成 2018 年限制性股票授予,持股比例由 37.61% 降至 37.49% |
| 2018.05.24 | 权益分配 | 330,572,699 | 881,659,139 | 37.49% | 公司完成了 2017 年年度利润分配方案,以资本公积 10 股转增 9.968631 股 |
| 2018.07.12 至 2018.12.13 | 可交换债自愿换股 | 321,751,784 | 881,659,139 | 36.49% | 通过可交换债自愿换股减少公司股份 8,820,915 股, 占公司总股本的 1.00%。详见披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告》(公告编号: 2018-110) |
| 2019.01.03 至 2019.01.29 | 可交换债自愿换股 | 308,928,830 | 881,659,139 | 35.04% | 通过可交换债自愿换股减少公司股份 12,822,954 股, 占公司总股本的 1.45%。详见披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告》(公告编号: 2019-005) |
| 2019.01.30 至 2019.02.12 | 可交换债自愿换股 | 297,384,238 | 881,659,139 | 33.73% | 通过可交换债自愿换股减少公司股份 11,544,592 股, 占公司总股本的 1.31%。详见披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告》(公告编号: 2019-015) |
| 2019.02.13 至 2019.02.15 | 可交换债自愿换股 | 289,198,239 | 881,659,139 | 32.80% | 通过可交换债自愿换股减少公司股份 8,185,999 股, 占公司总股本的 0.93%。详见披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告》(公告编号: 2019-016) |

本次权益变动前后持股情况如下：

| 股东名称 | 股份性质 | 本次权益变动前的持有情况 | | 本次权益变动后的持有情况 | |
|------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | 股数(股) | 占总股本比例 (%) | 股数(股) | 占总股本比例 (%) |
| 欣导投资 | 合计持有股份 | 68,000,000 | 40.58% | 289,198,239 | 32.80% |
| | 其中：无限售条件股份 | - | - | 41,268,714 | 4.68% |
| | 有限售条件股份 | 68,000,000 | 40.58% | 247,929,525 | 28.12% |

四、信息披露义务人所持有股份权利受限情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持股份中被质押股份数为 81,456,147 股，占其持有公司股份总数的比例为 28.17%，占公司总股本的比例为 9.24%。

五、本次权益变动后上市公司控制权变动情况

本次权益变动前后，先导智能的控股股东和实际控制人未发生变化。

第五节 信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

自本报告书签署之日前六个月，信息披露义务人欣导投资不存在买卖上市公司股份的情况。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人声明：本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人工商营业执照；
- 2、信息披露义务人法定代表人身份证明文件；
- 3、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件置备地点

本报告书和备查文件置于先导智能证券部。

附表：

简式权益变动报告书

| 基本情况 | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|---|
| 上市公司名称 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 上市公司所在地 | 江苏省无锡市国家高新技术产业开发区新锡路20号 |
| 股票简称 | 先导智能 | 股票代码 | 300450 |
| 信息披露义务人名称 | 拉萨欣导创业投资有限公司 | 信息披露义务联系地址 | 尼木县幸福中路 19 号 3-302 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> | 有无一致行动人 | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 可交换债自愿换股 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 股票种类: A 股 持股数量: <u>2,759.10 万股</u> 持股比例: <u>40.58%</u> | | |

| | |
|--------------------------------------|--|
| <p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p> | <p>股票种类：A股</p> <p>权益变动后持股数量：<u>28,919.8239</u> 万股 变动后持股比例：<u>32.80%</u></p> <p>变数数量与变动比例详见“第四节 权益变动方式”</p> |
|--------------------------------------|--|

| | |
|---|--|
| <p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p> | <p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> |
| <p>信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p> | <p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> |
| <p>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：</p> | |
| <p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p> | <p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> |
| <p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形</p> | <p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> _____ (如是，请注明具体情况)</p> |
| <p>本次权益变动是否需取得批准</p> | <p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> |
| <p>是否已得到批准</p> | <p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> |

(本页无正文，为《无锡先导智能装备股份有限公司简式权益变动报告书》签字
页)

信息披露义务人名称: 拉萨欣导创业投资有限公司

法定代表人: _____

王燕清

年 月 日