

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：上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）

通讯地址：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 8371 室（上海横泰经济开发区）

股权变动性质：股份减少、被动稀释、被动增加

信息披露义务人一致行动人：

名称：拉萨欣导创业投资有限公司（公司控股股东）

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、被动增加

名称：无锡先导电容器设备厂

通讯地址：无锡市新区行创四路 7 号

股权变动性质：被动稀释、被动增加

签署日期：2019 年 12 月 25 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.....	9
第四节 权益变动方式.....	10
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.....	16
第六节 其他重大事项.....	17
第七节 备查文件.....	18

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：

上市公司、先导智能	指	无锡先导智能装备股份有限公司
信息披露义务人、上海元攀	指	上海元攀企业管理合伙企业(有限合伙)(原名:石河子市嘉鼎股权投资合伙企业(有限合伙))
一致行动人	指	拉萨欣导创业投资有限公司、无锡先导电容器设备厂
欣导投资、控股股东	指	拉萨欣导创业投资有限公司
先导电容器厂	指	无锡先导电容器设备厂
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：上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：916590015781443421

类型：有限合伙企业

住所：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 8371 室（上海横泰经济开发区）

执行事务合伙人：倪亚兰

成立日期：2011 年 06 年 27 日

合伙期限：2011 年 06 年 27 日至不约定期限

经营范围：企业管理，商务信息咨询，企业形象策划，文化艺术交流与策划，从事信息、电子、网络、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机网络工程，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机软件开发，设计、制作、代理、发布各类广告。【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】

主要合伙人持有上海元攀股份情况：

序号	股东姓名	合伙人类型	出资额(元)	出资比例 (%)	在上市公司担任董事、监事、高级管理人员情况
1	倪亚兰	普通合伙人、执行事务合伙人	8,000.00	0.71%	无
2	王燕清	有限合伙人	791,024.98	70.56%	董事长兼总经理
3	尤志良	有限合伙人	19,499.20	1.74%	董事
4	王建新	有限合伙人	19,499.20	1.74%	董事兼副总经理
5	缪 丰	有限合伙人	19,499.20	1.74%	副总经理

6	倪红南	有限合伙人	16249.33	1.45%	副总经理
7	孙建军	有限合伙人	19,499.20	1.74%	副总经理
8	蔡剑波	有限合伙人	12,999.46	1.16%	监事会主席
9	卞粉香	有限合伙人	3,899.84	0.35%	监事
10	王建清	有限合伙人	19,499.19	1.74%	无
11	其他合伙人(33人)	有限合伙人	191,417.16	17.07%	无
	合计		1,121,086.76	100.00%	

注：上海元攀中担任上市公司董事、监事、高级管理人员的合伙人持有份额明细如上表所示。其中，王燕清先生为上市公司实际控制人，与倪亚兰女士为夫妻关系，与王建清先生为兄弟关系。

主要负责人情况：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权情况
倪亚兰	女	执行事务合伙人	中国	无锡	否

二、信息披露义务人一致行动人的基本情况

(一) 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：

序号	股东姓名	出资比例
1	王燕清	94.00%
2	王建清	3.00%
3	王建新	3.00%
	合计	100.00%

董事及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	是否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

（二）名称：无锡先导电容器设备厂

统一社会信用代码：91320214720638563K

类型：个人独资企业

住所：无锡市新区行创四路7号

投资人：王燕清

成立日期：2000年06月16日

经营范围：电子产品，通用机械设备及零配件的制造、加工。【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】

三、信息披露义务人与一致行动人之间的关系

王燕清先生为上市公司实际控制人、董事长兼总经理，持有上海元攀 70.56% 的份额。倪亚兰女士为上海元攀执行事务合伙人。王燕清先生与倪亚兰女士为夫妻关系。欣导投资为上市公司控股股东，王燕清先生持有其 94% 的份额。先导电容器设备厂为王燕清先生个人独资企业，王燕清先生持有其 100% 的份额。欣导投资、上海元攀、先导电容器厂为控股股东及一致行动人关系。

四、信息披露义务人及一致行动人在境内、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，信息披露义务人及一致行动人没有在境内、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

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，信息披露义务人上海元攀持有公司股份数量为 8,624,100 股，占当时公司总股本的 12.68%。

由于上市公司实施权益分配、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项、限制性股票授予事项、回购事项等，信息披露义务人及其一致行动人持有公司的股份比例存在被动增加、被动稀释的情况；另外，信息披露义务人通过集中竞价、大宗交易方式、ETF 基金换购导致持股比例降低。截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人所持上市公司股份变动情况累计已达到 5.0000%。

二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

公司于 2019 年 11 月 28 日收到信息披露义务人出具的《股份减持计划告知函》，上海元攀拟自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（2019 年 12 月 23 日起至 2020 年 6 月 23 日止）通过集中竞价方式和大宗交易方式减持不超过 26,443,300 股公司股份。截至本报告书签署之日，信息披露义务人在本减持计划内已通过集中竞价交易累计减持公司股份 2,185,488 股。上述减持计划及减持进展的具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

信息披露义务人的一致行动人欣导投资于 2019 年 7 月发行了 9 亿元可交换债，于 2019 年 8 月发行了 4 亿元可交换债券。根据约定，上述债券将于 2020 年 1 月及 2 月分别进入换股期。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。债券持有人换股将有可能导致欣导投资持股比例减少。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

除上述事项外，不排除信息披露义务人及其一致行动人在未来 12 个月内继续减持先导智能股票的可能，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

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上市公司实施权益分配、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项、限制性股票授予事项、回购事项等，持股比例被动增加、被动稀释；信息披露义务人通过集中竞价、大宗交易方式、ETF 基金换购导致持股比例降低。

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，信息披露义务人上海元攀持有公司 86,317,753 股，占上市公司总股本的 9.7927%，一致行动人欣导投资持有公司 274,080,861 股，占上市公司总股本的 31.0944%，先导电容器厂持有公司 43,383,848 股，占上市公司总股本的 4.9219%。合计持有上市公司股份 403,782,462 股，占上市公司总股本的 45.8091%。

三、本次权益变动的基本情况

本次权益变动前，信息披露义务人上海元攀及欣导投资、先导电容器厂合计持有公司股份比例为 50.8091%，本次权益变动后，合计持股比例为 45.8091%，变动比例合计达到 5.0000%。具体情况如下：

(一) 截至本报告书签署日，自公司首次公开发行股票并上市后，信息披露义务人上海元攀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	17,248,200	136,000,000	12.6825%	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	51,744,600	408,000,000	12.6825%	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	51,744,600	429,935,006	12.0354%	因重大资产重组收购泰坦新动力新增股份上市后，持股比例由12.68%降至12.04%
2017.10.20	被动稀释	51,744,600	440,137,075	11.7565%	因重大资产重组收购泰坦新动力新增股份上市后，持股比例由12.04%降至11.76%
2018.05.16	被动稀释	51,744,600	441,522,075	11.7196%	因公司完成2018年限制性股票授予，持股比例由11.76%降至11.72%
2018.05.24	权益分配	103,326,882	881,659,139	11.7196%	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
2018.07.13	大宗交易、集中竞价交易	101,275,141	881,659,139	11.4869%	通过大宗交易减持公司股份156.25万股，集中竞价交易减持公司48.92万股，占公司总股本的0.23%。详见披露在巨潮资讯网上的《关于持股5%以上的股东股份减持计划期限届满的公告》（公告编号：2018-089）
2018.11.22 至 2019.02.18	集中竞价交易	97,318,941	881,659,139	11.0382%	通过集中竞价交易减持公司股份395.62万股，占公司总股本的0.45%。详见披露在巨潮资讯网上的《关于持股5%以上的股东股份减持计划期限届满的公告》（公告编号：2019-060）
2019.05.28	被动增加	97,318,941	881,577,267	11.0392%	由于限制性股票部分激励人员离职，回购注销限制性股票81,872股，总股本相应减少，持股比例被动增加。具体详见巨潮资讯网公告的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-070）

2019.06.05 及 2019.06.17	ETF 基金 换购	88,503,241	881,577,267	10.0392%	通过 ETF 基金换购减少 881.57 万股, 占总股本的 1.00%。详见披露在巨潮资讯网上的《关于持股 5% 以上股东参与认购基金份额完成的公告》(公告编号: 2019-074)
2019.11.27	被动 增加	88,503,241	881,446,270	10.0407%	由于限制性股票部分激励人员离职, 回购注销限制性股票 130,997 股, 总股本相应减少, 持股比例被动增加。具体详见巨潮资讯网公告的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2019-120)
2019.12.23 至 2019.12.24	集中 竞价 交易	86,317,753	881,446,270	9.7927%	通过集中竞价交易减持公司股份 218,5488 万股, 占公司总股本的 0.2479%。详见披露在巨潮资讯网上的《关于持股 5% 以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号: 2019-133)

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 (%)
上海元攀	合计持有股份	8,624,100	12.6825%	86,317,753	9.7927%
	其中: 无限售 条件股份	-	-	86,317,753	9.7927%
	有限售条件股 份	8,624,100	12.6825%	-	-

(二) 本次权益变动前, 即欣导投资前次权益变动报告书披露日, 欣导投资持有上市公司股份 289,198,239 股, 占总股本的 32.8016%。截至本报告书签署日, 欣导投资所持上市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
2019.02.18 至 2019.03.13	可交换债自愿换股	274,080,861	881,659,139	31.0869%	通过可交换债自愿换股减少上市公司股份 1511.73 万股, 占上市公司总股本的 1.72%。持股比例由 32.8016% 降至 31.0869%. 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完成的公告》(公告编号: 2019-024)
2019.05.28	被动增加	274,080,861	881,577,267	31.0898%	由于限制性股票部分激励人员离职, 回购注销限制性股票 81,872 股, 总股本相应减少, 持股比例被动增加。具体详见巨潮资讯网公告的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2019-070)
2019.11.27	被动增加	274,080,861	881,446,270	31.0944%	由于限制性股票部分激励人员离职, 回购注销限制性股票 130,997 股, 总股本相应减少, 持股比例被动增加。具体详见巨潮资讯网公告的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2019-120)

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	289,198,239	32.8016%	274,080,861	31.0944%
	其中: 无限售条件股份	41,268,714	4.6808%	274,080,861	31.0944%
	有限售条件股份	247,929,525	28.1208%	-	-

(三) 截至本报告书签署日,自公司首次公开发行股票并上市后,先导电容器厂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	7,242,000	136,000,000	5.3250%	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	21,726,000	408,000,000	5.3250%	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	21,726,000	429,935,006	5.0533%	因重大资产重组收购泰坦新动力新增股份上市后,持股比例由5.3250%降至5.0533%
2017.10.20	被动稀释	21,726,000	440,137,075	4.9362%	因重大资产重组收购泰坦新动力新增股份上市后,持股比例由5.0533%降至4.9362%
2018.05.16	被动稀释	21,726,000	441,522,075	4.9207%	因公司完成2018年限制性股票授予,持股比例由4.9362%降至4.9207%
2018.05.24	权益分配	43,383,848	881,659,139	4.9207%	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
2019.05.28	被动增加	43,383,848	881,577,267	4.9212%	由于限制性股票部分激励人员离职,回购注销限制性股票81,872股,总股本相应减少,持股比例被动增加。具体详见巨潮资讯网公告的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2019-070)

2019.11.27	被动增加	43,383,848	881,446,270	4.9219%	由于限制性股票部分激励人员离职,回购注销限制性股票 130,997股, 总股本相应减少,持股比例被动增加。具体详见巨潮资讯网公告的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2019-120)
------------	------	------------	-------------	---------	--

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 (%)
先导电容器厂	合计持有股份	3,621,000	5.3250%	43,383,848	4.9219%
	其中: 无限售条件股份	-	-	43,383,848	4.9219%
	有限售条件股份	3,621,000	5.3250%	-	-

注: 以上若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异, 均为四舍五入原因所致。

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, 欣导投资所持股份中被质押股份数为 124,520,000 股, 占其持有公司股份总数的比例为 45.43%, 占公司总股本的比例为 14.13%。

除上述情况外, 信息披露义务人及其一致行动人所持有的先导智能其他股份, 不存在质押、冻结等受限情况。

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

除本报告书披露的股票交易外，截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人前 6 个月内不存在其他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	上海元攀企业管理合伙企业(有限合伙)及其一致行动人	信息披露义务人联系地址	上海市崇明区横沙乡富民支路58号8371室(上海横泰经济开发区)
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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" 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"/> 通过证券交易所大宗交易		
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 权益变动前: 上海元攀持股数量: <u>862.41</u> 万股 欣导投资持股数量: <u>28,919.82</u> 万股 先导电容器厂持股数量: <u>362.10</u> 万股 合计持股比例为 50.8091%。	持股比例: <u>12.6825%</u> 持股比例: <u>32.8016%</u> 持股比例: <u>5.3250%</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 权益变动后： 上海元攀持股数量：<u>8,631.7753</u>万股 持股比例：<u>9.7927%</u> 欣导投资持股数量：<u>27,408.0861</u>万股 持股比例：<u>31.0944%</u> 先导电容器厂持股数量：<u>4,338.3848</u>万股 持股比例：<u>4.9219%</u> 合计持股比例为 45.8091%。 变动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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 type="checkbox"/> (不适用)</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：上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：_____

信息披露义务人一致行动人名称：拉萨欣导创业投资有限公司

法定代表人：_____

信息披露义务人一致行动人名称：无锡先导电容器设备厂

负责人：_____

年 月 日