

无锡先导智能装备股份有限公司

关于控股股东及一致行动人减持股份比例达到 1%暨 控股股东非公开发行可交换债券换股进展的公告

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“先导智能”或“公司”）的控股股东拉萨欣导创业投资有限公司（以下简称“欣导投资”）发行的“拉萨欣导创业投资有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券（第一期）”（债券简称：19 欣导 E1，债券代码：117139，以下简称：“本期债券”）换股期限自 2020 年 1 月 20 日起至 2022 年 7 月 15 日止。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 16 日披露的《关于控股股东 2019 年非公开发行可交换债券（第一期）进入换股期的提示性公告》（公告编号：2020-002）。

同时，公司于 2019 年 11 月 29 日披露了欣导投资一致行动人上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海元攀”）未来 6 个月的减持计划：上海元攀拟在公司披露减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过大宗交易和集中竞价交易方式减持公司股份不超过 26,443,300 股，即不超过公司股份总数的 3.00%。期间上市公司如有送股、资本公积金转增股本等除权事项，上述减持的股份将做相应调整。具体内容详见公司披露的《关于持股 5%以上的股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号 2019-122）。

今日，公司收到控股股东欣导投资及一致行动人上海元攀的通知，截至 2020 年 1 月 20 日，欣导投资可交换债完成换股 18,977,269 股，占公司总股本比例为 2.1530%；自减持计划公告披露后，上海元攀通过集中竞价交易的方式减持了公司股票 8,791,747 股，占公司总股本比例为 0.9974%。合计减少公司股票 27,769,016 股，占公司总股本比例为 3.1504%。现将有关换股及减持情况公告如下：

一、股东换股及减持情况

1、欣导投资换股情况：

| 股东名称 | 换股方式 | 换股期间 | 换股价格 (元/股) | 换股数量(股) | 占公司总股本的比例 (%) |
|------|------------------|-----------------|---------------|------------|------------------|
| 欣导投资 | “19 欣导 E1” 换股 | 2020 年 1 月 20 日 | 35.20 | 18,977,269 | 2.1530 |

注：欣导投资因非公开发行可交换债券将其持有的本公司 68,520,000 股无限售流通股登记在“拉萨欣导创业投资有限公司可交换私募债质押专户”用于可交换公司债券持有人交换本公司股票和对可交换债券的本息偿付提供担保；本次换股后，尚余股份 49,542,731 股。

截至 2020 年 1 月 20 日，欣导投资因本次可交换公司债换股而累计减少公司股份比例为 2.1530%。

2、上海元攀减持情况

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 (元/股) | 减持股数(股) | 占总股本比例 (%) |
|------|------------|---------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 上海元攀 | 集中竞价 交易 | 2019 年 12 月 23 日至 2019 年 12 月 24 日 | 42.69 | 2,185,488 | 0.2479 |
| | | 2019 年 12 月 30 日至 2020 年 1 月 6 日 | 45.62 | 6,606,259 | 0.7495 |
| | | 合计 | | 8,791,747 | 0.9974 |

3、本次换股及减持前后股东持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次换股/减持前的持有情况 | | 本次换股/减持后的持有情况 | |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 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 | 274,080,861 | 31.09 | 255,103,592 | 28.94 |
| | 其中：无限售 条件股份 | 274,080,861 | 31.09 | 255,103,592 | 28.94 |
| 上海元攀 | 合计持有股份 | 88,503,241 | 10.04 | 79,711,494 | 9.04 |
| | 其中：无限售 条件股份 | 88,503,241 | 10.04 | 79,711,494 | 9.04 |
| 合计 | | 362,584,102 | 41.14 | 334,815,086 | 37.98 |

二、其他情况说明

1、欣导投资本次换股行为及上海元攀减持行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、本次换股后，欣导投资持有本公司股份 255,103,592 股（其中欣导投资直接持有公司股份 205,560,861 股，占公司总股本的 23.32%；通过“拉萨欣导创业投资有限公司可交换私募债质押专户”持有公司 49,542,731 股，占公司总股本的 5.62%），占公司总股本的 28.94%。本次换股不影响欣导投资的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。

3、上海元攀本次减持数量在减持计划范围内，减持计划尚未执行完毕。上述股份减持实施情况与上海元攀此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。公司基本面未发生重大变化，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。

4、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。

5、公司将持续关注欣导投资本期债券换股情况及上海元攀股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限公司关于公司持股 5%以上股东持股变化明细；
- 2、股份减持告知函。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日