

无锡先导智能装备股份有限公司

关于控股股东减持股份比例达到 1%暨

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：“一期债券”）换股期限自 2020 年 1 月 20 日起至 2022 年 7 月 15 日止。拉萨欣导发行的“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（第二期）”（债券简称：19 欣导 E2，债券代码：117141，以下简称：“二期债券”）换股期限自 2020 年 2 月 10 日起至 2022 年 8 月 8 日止。

2020 年 1 月 20 日，欣导投资一期债券完成换股 18,977,269 股，占公司总股本比例为 2.1530%。详见公司于 2020 年 1 月 22 日披露的《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》（公告编号：2020-004）。

2020 年 2 月 5 日，欣导投资一期债券完成换股。自前次减持股份比例达到 1%公告后，欣导投资换股 6,590,903 股，占总股本的 0.75%。详见公司于 2020 年 2 月 6 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)换股完成的公告》（公告编号：2020-012）。

近日，公司收到控股股东欣导投资的通知，2020 年 2 月 10 日，欣导投资二期债券完成换股 8,450,703 股，占总股本比例为 0.96%。即自前次减持股份比例达到 1%的公告后，欣导投资一期债券、二期债券累计完成换股 15,041,606 股，占公司总股本比例为 1.71%。现将有关换股情况公告如下：

一、股东换股情况

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22日 至2020年2月4日	35.20	6,590,903	0.75
	“19欣导E2” 换股	2020年2月10日	35.50	8,450,703	0.96
累计				15,041,606	1.71

注：欣导投资因非公开发行一期债券、二期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”用于本次可交换公司债券持有人交换本公司股票和对一期债券、二期债券的本息偿付提供担保；本次换股后，尚余股份 34,501,125 股。

2、本次换股前后股东持股情况

股东名称	股份性质	本次换股前的持有情况		本次换股后的持有情况	
		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	255,103,592	28.94	240,061,986	27.24
	其中：无限售 条件股份	255,103,592	28.94	240,061,986	27.24

二、其他情况说明

1、欣导投资本次换股行为未违反《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 240,061,986 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 34,501,125 股，占公司总股本的

3.91%），占公司总股本的 27.24%。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、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。

4、公司将持续关注拉萨欣导本期债券换股情况，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；
特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 11 日