

# 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被动稀释、被动增加及减持股份比例超过 1%的公告

公司控股股东拉萨欣导创业投资有限公司及一致行动人上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）、无锡先导电容器设备厂保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

2020年9月24日，无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-098），因公司业绩未达到解除限售条件及部分员工离职，公司回购注销514,703股限制性股票，本次回购注销完成后，公司总股本减少514,703股。公司控股股东拉萨欣导创业投资有限公司（以下简称“欣导投资”）及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”）、无锡先导电容器设备厂（以下简称“先导电容器厂”）持股比例被动增加。

2020年11月25日，公司披露了《关于2019年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2020-127），公司2019年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期实际行权数量为827,400份，公司总股本增加827,400股。公司控股股东欣导投资及其一致行动人上海元攀、先导电容器厂持股比例被动稀释。

2020年12月18日，公司发行的“先导转债”（债券代码：123036）完成摘牌事宜，自2020年6月17日开始转股至摘牌期间共计完成转股25,563,554股，公司总股本增加25,563,554股。公司控股股东欣导投资及其一致行动人上海元攀、先导电容器厂持股比例被动稀释。

2021年1月30日，公司披露了《关于控股股东及一致行动人股份减持计划的预披露公告》（2021-011），欣导投资及上海元攀计划自减持计划公告之日起3个交易日后6个月内通过大宗交易和集中竞价交易方式（其中以集中竞价方式

减持股份的，减持期间为自减持计划公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内；以大宗交易方式减持股份的，减持期间为自减持计划公告披露之日起 3 个交易日之后的 6 个月内）减持本公司股份不超过 31,755,000 股，即不超过公司股份总数的 3.50%。近日公司收到欣导投资及上海元攀出具的《股份减持告知函》，欣导投资于 2021 年 2 月 4 日通过大宗交易的方式减持了公司股票 104 万股，占公司当前总股本的 0.11%。

截至本公告披露日，自控股股东及其一致行动人前次股权变动公告后，因上述限制性股票回购注销事宜、期权行权股份上市事宜、公司可转债转股事宜，公司总股本由 881,446,270 股变为 907,322,521 股；控股股东及其一致行动人减持公司股份 104 万股。因上述事项，控股股东及其一致行动人股份变动比例已达到 1.22%。

本次权益变动情况具体如下：

1. 基本情况			
信息披露义务人 1	拉萨欣导创业投资有限公司		
住所	尼木县幸福中路 19 号 3-302		
权益变动时间	2020 年 6 月 17 日-2021 年 2 月 4 日		
信息披露义务人 2	上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）		
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）		
权益变动时间	2020 年 6 月 17 日-2021 年 2 月 4 日		
信息披露义务人 3	无锡先导电容器设备厂		
住所	无锡市新区行创四路 7 号		
权益变动时间	2020 年 6 月 17 日-2021 年 2 月 4 日		
股票简称	先导智能	股票代码	300450
变动类型 （可多选）	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2. 本次权益变动情况			
股份种类（A 股、B 股等）	减持股数（万股）	减持比例（%）	

A 股	104	1.22
本次权益变动方式（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"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （因公司限制性股票回购注销事宜、期权行权股份上市事宜、公司可转债转股事宜导致持股比例被动稀释、被动增加）	

**3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况**

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
欣导投资	合计持有股份	23,724.5085	26.9154	23,620.5085	26.0332
	其中：无限售条件股份	23,724.5085	26.9154	23,620.5085	26.0332
上海元攀	合计持有股份	6,206.0363	7.0407	6,206.0363	6.8399
	其中：无限售条件股份	6,206.0363	7.0407	6,206.0363	6.8399
先导电容器厂	合计持有股份	4,338.3848	4.9219	4,338.3848	4.7815
	其中：无限售条件股份	4,338.3848	4.9219	4,338.3848	4.7815
合计持有股份		34,268.9296	38.8781	34,164.9296	37.6547
其中：无限售条件股份		34,268.9296	38.8781	34,164.9296	37.6547

**4. 承诺、计划等履行情况**

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	<p style="text-align: center;">是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>公司于 2021 年 1 月 30 日披露了欣导投资及上海元攀未来 6 个月的减持计划：欣导投资及上海元攀计划自减持计划公告之日起 3 个交易日后 6 个月内通过大宗交易和集中竞价交易方式（其中以集中竞价方式减持股份的，减持期间为自减持计划公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内；以大宗交易方式减持股份的，减持期间为自减持计划公告披露之日起 3 个交易日之后的 6 个月内）减持本公司股份不超过 31,755,000 股，即不超过公司股份总数的 3.50%。具体内容详见公司披露的《关于控股股东及一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号 2021-011）。</p> <p>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欣导投资及上海元攀此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。</p>
-----------------------	---

本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况	<p style="text-align: center;">是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
<b>5. 被限制表决权的股份情况</b>	
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	<p style="text-align: center;">是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
<b>6. 表决权让渡的进一步说明（不适用）</b>	
<b>7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）</b>	
<b>8. 备查文件</b>	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 相关书面承诺文件 <input type="checkbox"/> 3. 律师的书面意见 <input type="checkbox"/> 4. 深交所要求的其他文件 <input checked="" type="checkbox"/>	

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2021年2月8日