

无锡先导智能装备股份有限公司

关于境外上市股份（H股）挂牌并上市交易的公告

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“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

全额行使发行规模调整选择权后，公司本次全球发售H股总数为107,658,400股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发售9,361,600股，约占全球发售总数的8.70%（行使超额配售权之前）；国际发售98,296,800股，约占全球发售总数的91.30%（行使超额配售权之前）。根据每股H股发售价45.80港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为47.96亿港元。

经香港联交所批准，公司本次发行的107,658,400股H股股票（行使超额配售权之前）于2026年2月11日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司H股股票中文简称为“先导智能”，英文简称为“WUXI LEAD”，股份代号为“00470”。

本次发行上市前（截至2026年2月10日），公司的总股本为1,566,163,034股。本次发行上市完成后，公司的股份变动情况如下：

股东类别	本次发行上市前		本次发行上市后			
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	假设超额配售权未获行使		假设超额配售权悉数行使	
			持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
A股	1,566,163,034	100.00	1,566,163,034	93.57	1,566,163,034	92.67
H股	-	-	107,658,400	6.43	123,807,100	7.33
股份总数	1,566,163,034	100.00	1,673,821,434	100.00	1,689,970,134	100.00

本次发行上市完成后，公司持股 5%以上的股东及其关联方、一致行动人（香港中央结算有限公司除外）持股变动情况如下：

股东名称	本次发行上市前		本次发行上市后			
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	假设超额配售权未获行使		假设超额配售权悉数行使	
			持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
拉萨欣导创业投资有限公司	336,039,506	21.46	336,039,506	20.08	336,039,506	19.88
上海卓遨企业管理合伙企业(有限合伙)	92,041,983	5.88	92,041,983	5.50	92,041,983	5.45
无锡煜玺科技有限公司	69,414,157	4.43	69,414,157	4.15	69,414,157	4.11
王燕清	8,836,057	0.56	8,836,057	0.53	8,836,057	0.52
合计	506,331,703	32.33	506,331,703	30.25	506,331,703	29.96

注：以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日