

无锡先导智能装备股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告

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“无锡先导投资发展有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券”（债券简称：17 先导 E1，债券代码：117090，以下简称：“可交换债券”）换股期限自 2018 年 6 月 4 日起至 2020 年 8 月 13 日止。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 30 日披露的《关于控股股东非公开发行可交换债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2018-068）。

2018 年 7 月 12 日至 2018 年 12 月 13 日，欣导投资可交换债券完成换股 8,820,915 股，占公司总股本比例为 1.00%，详见公司于 2018 年 12 月 17 日披露的《关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告》（公告编号：2018-110）。

近日，公司收到欣导投资通知，欣导投资可交换债完成换股 12,822,954 股，占公司总股本比例为 1.45%。截至 2019 年 1 月 29 日，欣导投资已累计完成可交换债券换股 21,643,869 股，占公司总股本的 2.45%。现将有关换股情况公告如下：

一、股东换股情况

1、股东换股情况：

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	“17 先导 E1” 换股	2018 年 7 月 12 日 至 2018 年 12 月 13 日	29.43	8,820,915	1.00%
		2019 年 1 月 3 日至 2019 年 1 月 29 日	26.02	12,822,954	1.45%
累计				21,643,869	2.45%

截至 2019 年 1 月 29 日，欣导投资因本次可交换公司债券换股而累计减少公司股份比例为 2.45%。

2、本次换股前后欣导投资持股情况

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	321,751,784	36.49%	308,928,830	35.04%
	其中：无限售条件股份	73,822,259	8.37%	60,999,305	6.92%
	有限售条件股份	247,929,525	28.12%	247,929,525	28.12%

注：欣导投资因非公开发行本次可交换债券将其持有的本公司 81,871,387 股无限售流通股登记在“无锡先导投资发展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本期可交换公司债券的本息偿付提供担保；本次换股后，尚余股份 60,227,518 股。

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》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 308,928,830 股（其中欣导投资直接持有公司股份 248,701,312 股，占公司总股本的 28.21%；通过“无锡先导投资发展有限公司可交换私募债质押专户”持有公司 60,227,518 股，占公司总股本的 6.83%），占公司总股本的 35.04%。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、公司将持续关注本次可交换债券换股情况，并根据相关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

2019 年 1 月 30 日