

证券代码：300450

证券简称：先导智能

公告编号：2019-037

无锡先导智能装备股份有限公司

Wuxi Lead Intelligent Equipment CO.,LTD.

(江苏省无锡市国家高新技术产业开发区新锡路 20 号)



公开发行可转换公司债券预案

二〇一九年三月

发行人声明

一、发行人及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，董事会对无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）实际情况及相关事项进行逐项自查和论证后，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于创业板上市公司公开发行可转换公司债券的有关规定和要求，具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。

二、本次发行概况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元），具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

（五）债券利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、

市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转债的转股期自本次可转债发行结束之日起满六个月后的第

一个交易日起至本次可转债到期日止。

（八）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行可转债的初始转股价格不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时

期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以制定。

（九）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

2、修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数的确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。其中：

V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；

P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，对剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在本次可转债持有人转股后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及利息。

（十一）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十二）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元人民币时。

上述当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA: 指当期应计利息；

B: 指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i: 指可转债当年票面利率；

t: 指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

（十三）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续 30 个交易日低于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明

书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该附加回售权。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十六）债券持有人及债券持有人会议

1、可转债持有人的权利和义务

（1）可转债持有人的权利

- ① 依照其所持有可转债数额享有约定利息；
- ② 根据约定条件将所持有的可转债转为本公司股份；
- ③ 根据约定的条件行使回售权；
- ④ 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；

- ⑤ 依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
- ⑥ 按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
- ⑦ 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- ⑧ 法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

(2) 债券持有人的义务

- ① 遵守公司发行可转债条款的相关规定；
- ② 依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
- ③ 遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- ④ 除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
- ⑤ 法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议的召开情形

在本次发行的可转换公司债券存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应当召集债券持有人会议：

- ① 公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
- ② 公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；
- ③ 公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
- ④ 拟修改债券持有人会议规则；
- ⑤ 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- ⑥ 根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

（十七）本次募集资金用途

本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 100,000 万元（含 100,000 万元），扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	年产2,000台电容器、光伏组件、锂电池自动化专用设备项目	95,380.83	48,080.87
2	先导研究院建设项目	14,710.37	13,620.71
3	信息化智能化升级改造项目	9,377.21	8,298.42
4	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		149,468.42	100,000.00

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照募投项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排，募集资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

（十八）担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

（十九）募集资金管理及存放账户

公司已经制定了募集资金管理相关制度，本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定。

（二十）本次发行方案的有效期

本次可转债发行决议的有效期为本次发行可转债方案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

本公司2016年度、2017年度以及2018年度财务报告已经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），并分别出具了报告号为“天职业字[2017]4877号”、“天职业字[2018]4152号”、“天职业字[2019]4119号”标准无保留意见的审计报告。

（一）最近三年的合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产			
货币资金	1,483,412,832.17	866,788,599.51	212,725,655.32
应收票据及应收账款	2,442,214,707.46	1,250,289,182.92	551,553,741.55
其中：应收票据	1,732,309,047.45	353,532,264.61	365,872,760.54
应收账款	709,905,660.01	896,756,918.31	185,680,981.01
预付款项	49,435,134.00	78,887,450.03	10,553,461.75
其他应收款	27,798,001.79	17,936,658.18	4,371,591.61
存货	2,413,231,218.85	2,559,066,277.34	1,026,616,904.97
其他流动资产	140,280,428.31	272,956,932.24	279,967,327.45
流动资产合计	6,556,372,322.58	5,045,925,100.22	2,085,788,682.65
非流动资产			
固定资产	417,013,514.13	208,920,930.18	183,698,926.87
在建工程	121,255,561.43	95,759,818.48	17,460,721.13
无形资产	162,064,754.80	164,972,372.77	107,005,546.96
商誉	1,092,335,348.25	1,092,335,348.25	-
长期待摊费用	33,317,699.28	28,401,740.14	16,382,968.61
递延所得税资产	42,941,299.45	14,789,567.06	5,408,291.02
其他非流动资产	311,500.00	-	-
非流动资产合计	1,869,239,677.34	1,605,179,776.88	329,956,454.59
资产总计	8,425,611,999.92	6,651,104,877.10	2,415,745,137.24
流动负债			
短期借款	468,083,800.00	50,000,000.00	-
应付票据及应付账款	2,340,891,608.20	1,837,022,050.32	634,500,563.79
预收账款	1,244,970,542.02	1,673,579,070.51	772,392,875.15

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
应付职工薪酬	111,984,572.15	61,687,631.06	32,641,106.21
应交税费	72,248,549.43	69,422,316.81	22,860,938.05
其他应付款	252,198,194.08	16,676,991.55	4,099,169.96
一年内到期的非流动负债	18,200,000.00	-	-
流动负债合计	4,508,577,265.88	3,708,388,060.25	1,466,494,653.16
非流动负债			
长期借款	256,600,000.00	70,000,000.00	-
预计负债	146,242,121.96	8,241,007.83	-
递延收益	63,509,166.77	64,059,166.73	5,179,166.69
递延所得税负债	8,349,210.41	18,008,033.49	-
非流动负债合计	474,700,499.14	160,308,208.05	5,179,166.69
负债合计	4,983,277,765.02	3,868,696,268.30	1,471,673,819.85
股东权益			
股本	881,659,139.00	440,137,075.00	408,000,000.00
资本公积	1,019,240,575.14	1,404,659,215.81	82,918,992.29
减：库存股	37,519,650.00	-	-
其他综合收益	131,965.44	-	-
盈余公积	148,738,605.21	108,771,866.21	59,057,368.95
未分配利润	1,430,083,600.11	828,840,451.78	394,094,956.15
归属于母公司股东权益合计	3,442,334,234.90	2,782,408,608.80	944,071,317.39
股东权益合计	3,442,334,234.90	2,782,408,608.80	944,071,317.39
负债及股东权益总计	8,425,611,999.92	6,651,104,877.10	2,415,745,137.24

2、合并利润表

单位：元

项目	2018年	2017年	2016年
一、营业总收入	3,890,034,989.26	2,176,895,329.22	1,078,980,824.28
其中：营业收入	3,890,034,989.26	2,176,895,329.22	1,078,980,824.28
二、营业总成本	3,088,701,099.75	1,676,909,250.88	814,658,070.59
其中：营业成本	2,369,713,692.02	1,281,265,898.70	619,816,227.21
税金及附加	30,270,764.16	20,216,664.18	11,384,683.43
销售费用	123,210,915.90	84,102,302.57	30,636,423.92

项目	2018年	2017年	2016年
管理费用	231,612,294.61	128,087,213.88	89,792,000.81
研发费用	283,664,752.03	123,089,340.31	52,489,840.97
财务费用	15,111,544.98	-5,810,229.22	-3,559,671.12
资产减值损失	35,117,136.05	45,958,060.46	14,098,565.37
加：其他收益	161,759,244.91	95,428,707.35	-
投资收益（损失以“－”号填列）	6,329,083.29	9,050,498.54	5,180,368.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-247,266.61	-67,621.28
三、营业利润	969,422,217.71	604,218,017.62	269,435,501.25
加：营业外收入	11,443,608.56	29,581,641.27	101,428,585.70
减：营业外支出	142,089,874.24	11,114,684.49	36,750,052.16
四、利润总额	838,775,952.03	622,684,974.40	334,114,034.79
减：所得税费用	96,334,678.07	85,184,981.51	43,461,951.29
五、净利润	742,441,273.96	537,499,992.89	290,652,083.50
（一）按经营持续性分类			
持续经营净利润	742,441,273.96	537,499,992.89	290,652,083.50
终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类			
归属于母公司股东的净利润	742,441,273.96	537,499,992.89	290,652,083.50
少数股东损益	-	-	-
六、综合收益总额	742,573,239.40	537,499,992.89	290,652,083.50
七、每股收益			
基本每股收益	1.0641	1.2863	0.7124
稀释每股收益	1.0641	1.2863	0.7124

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2018年	2017年	2016年
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,751,210,187.17	1,833,039,590.62	1,091,860,519.50
收到的税费返还	121,158,016.75	95,428,707.35	59,379,051.71
收到其他与经营活动有关的现金	623,273,483.33	214,969,538.05	138,566,111.03

项目	2018年	2017年	2016年
经营活动现金流入小计	3,495,641,687.25	2,143,437,836.02	1,289,805,682.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,957,869,335.54	1,193,240,680.06	698,907,384.44
支付给职工以及为职工支付的现金	469,367,384.38	295,462,544.44	157,372,758.58
支付的各项税费	379,269,213.96	186,680,144.96	127,060,950.92
支付其他与经营活动有关的现金	737,105,715.32	437,116,101.41	201,260,763.04
经营活动现金流出小计	3,543,611,649.20	2,112,499,470.87	1,184,601,856.98
经营活动产生的现金流量净额	-47,969,961.95	30,938,365.15	105,203,825.26
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	-	182,222,000.00	-
取得投资收益所收到的现金	6,329,083.29	9,508,963.46	5,316,000.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,514.07	630,292.21	6,819.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,891,770,000.00	1,919,972,219.52	1,211,760,000.00
投资活动现金流入小计	2,898,175,597.36	2,112,333,475.19	1,217,082,819.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	76,345,895.74	45,349,534.09	121,421,468.09
投资支付的现金	-	206,322,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金	-	540,557,994.72	-
支付其他与投资活动有关的现金	2,811,920,000.00	1,664,962,219.52	1,229,766,449.25
投资活动现金流出小计	2,888,265,895.74	2,457,191,748.33	1,351,187,917.34
投资活动产生的现金流量净额	9,909,701.62	-344,858,273.14	-134,105,098.00
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	37,519,650.00	611,377,298.52	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	881,066,600.00	120,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	231,802,069.66	-	-
筹资活动现金流入小计	1,150,388,319.66	731,377,298.52	-
偿还债务支付的现金	257,200,000.00	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,355,065.12	54,326,597.78	75,111,202.00

项目	2018年	2017年	2016年
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	17,101,188.52	31,802,069.66	-
筹资活动现金流出小计	402,656,253.64	86,128,667.44	75,111,202.00
筹资活动产生的现金流量净额	747,732,066.02	645,248,631.08	-75,111,202.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	645,473.80	-	-
五、现金及现金等价物净（减少）/增加额	710,317,279.49	331,328,723.09	-104,012,474.74
加：期/年初现金及现金等价物余额	435,362,735.25	104,034,012.16	208,046,486.90
六、期/年末现金及现金等价物余额	1,145,680,014.74	435,362,735.25	104,034,012.16

（二）最近三年的母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产			
货币资金	1,238,129,793.98	667,058,651.14	212,523,441.71
应收票据及应收账款	1,631,120,012.00	998,899,929.39	551,553,741.55
其中：应收票据	1,100,223,487.66	332,276,855.36	365,872,760.54
应收账款	530,896,524.34	666,623,074.03	185,680,981.01
预付款项	40,718,783.94	34,113,380.51	10,553,461.75
其他应收款	37,862,916.63	31,377,612.57	32,314,748.51
存货	1,876,842,789.26	1,785,219,745.94	1,026,616,904.97
其他流动资产	140,000,000.00	190,348,038.13	279,967,327.45
流动资产合计	4,964,674,295.81	3,707,017,357.68	2,113,529,625.94
非流动资产			
长期股权投资	1,379,141,172.51	1,377,229,212.41	27,229,212.41
固定资产	368,056,629.51	157,044,253.91	140,232,488.98
在建工程	121,255,561.43	95,759,818.48	17,460,721.13
无形资产	101,473,675.27	95,572,291.35	99,060,158.31
长期待摊费用	19,144,418.74	18,680,320.65	16,382,968.61
递延所得税资产	37,988,990.48	11,846,874.24	5,408,291.02
非流动资产合计	2,027,060,447.94	1,756,132,771.04	305,773,840.46

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总计	6,991,734,743.75	5,463,150,128.72	2,419,303,466.40
流动负债			
短期借款	468,083,800.00	50,000,000.00	--
应付票据及应付账款	1,755,538,277.16	1,483,797,264.29	634,216,810.15
预收账款	848,258,910.17	921,932,553.28	772,392,875.15
应付职工薪酬	99,568,595.99	53,541,632.97	32,641,106.21
应交税费	23,164,054.61	55,728,504.71	22,738,644.08
其他应付款	249,532,075.04	9,832,033.60	4,099,169.96
其中：应付利息	2,109,858.95	-	-
应付股利	-	-	-
一年内到期的非流动负债	18,200,000.00	-	-
流动负债合计	3,462,345,712.97	2,574,831,988.85	1,466,088,605.55
非流动负债			
长期借款	256,600,000.00	70,000,000.00	-
预计负债	146,242,121.96	8,241,007.83	-
递延收益	63,509,166.77	64,059,166.73	5,179,166.69
非流动负债合计	466,351,288.73	142,300,174.56	5,179,166.69
负债合计	3,928,697,001.70	2,717,132,163.41	1,471,267,772.24
股东权益			
股本	881,659,139.00	440,137,075.00	408,000,000.00
资本公积	1,016,469,787.55	1,401,888,428.22	80,148,204.70
减：库存股	37,519,650.00	-	-
盈余公积	148,738,605.21	108,771,866.21	59,057,368.95
未分配利润	1,053,689,860.29	795,220,595.88	400,830,120.51
归属于母公司股东权益合计	3,063,037,742.05	2,746,017,965.31	948,035,694.16
股东权益合计	3,063,037,742.05	2,746,017,965.31	948,035,694.16
负债和股东权益总计	6,991,734,743.75	5,463,150,128.72	2,419,303,466.40

2、母公司利润表

单位：元

项目	2018年	2017年	2016年
一、营业收入	2,602,804,479.70	1,911,214,797.95	1,078,980,824.28
减：营业成本	1,582,182,106.70	1,094,689,880.03	619,816,227.21
税金及附加	20,269,176.12	15,526,986.44	11,085,739.82

项目	2018年	2017年	2016年
销售费用	97,327,406.71	66,296,947.11	30,636,423.92
管理费用	150,216,216.30	112,480,657.01	89,483,649.24
研发费用	242,722,398.15	107,979,095.19	52,489,840.97
财务费用	16,707,386.21	-4,828,400.03	-3,560,079.82
资产减值损失	19,926,086.49	36,665,121.76	14,098,565.37
加：投资收益（损失以“-”号填列）	5,106,210.60	6,536,005.57	5,180,368.84
资产处置收益	-	-220,876.87	-67,621.28
其他收益	91,485,645.28	69,809,052.52	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	570,045,558.90	558,528,691.66	270,043,205.13
加：营业外收入	8,498,170.31	27,275,340.17	101,428,585.70
减：营业外支出	138,657,182.00	9,239,975.32	36,750,052.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	439,886,547.21	576,564,056.51	334,721,738.67
减：所得税费用	40,219,157.17	79,419,083.88	43,461,951.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	399,667,390.04	497,144,972.63	291,259,787.38
五、综合收益总额	399,667,390.04	497,144,972.63	291,259,787.38

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2018年	2017年	2016年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,197,839,689.70	1,659,694,492.76	1,091,753,376.64
收到的税费返还	66,731,673.58	69,809,052.52	59,379,051.71
收到其他与经营活动有关的现金	559,585,895.43	207,636,954.25	138,647,771.61
经营活动现金流入小计	2,824,157,258.71	1,937,140,499.53	1,289,780,199.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,572,861,466.95	982,498,020.65	698,519,684.44
支付给职工以及为职工支付的现金	406,863,164.52	273,558,550.54	157,372,758.58
支付的各项税费	258,085,111.95	149,606,082.21	126,445,270.32
支付其他与经营活动有关的现金	647,890,738.48	421,727,285.88	202,118,612.06
经营活动现金流出小计	2,885,700,481.90	1,827,389,939.28	1,184,456,325.40
经营活动产生的现金流量净额	-61,543,223.19	109,750,560.25	105,323,874.56

项目	2018年	2017年	2016年
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	182,222,000.00	-
取得投资收益收到的现金	5,106,210.60	6,994,470.49	5,316,000.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	573,881.95	6,819.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,551,770,000.00	1,662,702,219.52	1,211,760,000.00
投资活动现金流入小计	2,556,876,210.60	1,852,492,571.96	1,217,082,819.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	66,878,889.93	42,784,933.75	121,421,468.09
投资支付的现金	1,911,960.10	206,322,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	607,500,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	2,551,920,000.00	1,506,862,219.52	1,229,766,449.25
投资活动现金流出小计	2,620,710,850.03	2,363,469,153.27	1,351,187,917.34
投资活动产生的现金流量净额	-63,834,639.43	-510,976,581.31	-134,105,098.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	37,519,650.00	611,377,298.52	-
取得借款收到的现金	881,066,600.00	120,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	231,802,069.66	-	-
筹资活动现金流入小计	1,150,388,319.66	731,377,298.52	-
偿还债务支付的现金	257,200,000.00	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,355,065.12	54,324,764.18	75,111,202.00
支付其他与筹资活动有关的现金	17,101,188.52	31,802,069.66	-
筹资活动现金流出小计	402,656,253.64	86,126,833.84	75,111,202.00
筹资活动产生的现金流量净额	747,732,066.02	645,250,464.68	-75,111,202.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	513,508.36	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	622,867,711.76	244,024,443.62	-103,892,425.44
加：期初现金及现金等价物余额	347,856,242.17	103,831,798.55	207,724,223.99

项目	2018年	2017年	2016年
六、期末现金及现金等价物余额	970,723,953.93	347,856,242.17	103,831,798.55

(三) 合并报表范围变化情况

1、合并报表的企业范围

截至2018年12月31日，纳入公司合并报表的企业范围情况如下：

序号	公司名称	注册地	持股比例	取得方式
1	无锡意领电子科技有限公司	无锡	100.00%	投资设立
2	珠海泰坦新动力电子有限公司	珠海	100.00%	非同一控制下企业合并
3	LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (USA) LLC	美国	100.00%	投资设立

2、公司最近三年合并财务报表范围变化情况

(1) 2018年合并财务报表范围变化情况

序号	公司名称	持股比例	变动方向	变动原因
1	LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (USA) LLC	100.00%	纳入合并范围	投资设立

(2) 2017年合并财务报表范围变化情况

序号	公司名称	持股比例	变动方向	变动原因
1	珠海泰坦新动力电子有限公司	100.00%	纳入合并范围	非同一控制下企业合并

(3) 2016年合并财务报表范围无变化。

(四) 公司最近三年主要财务指标

1、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）的要求，公司最近三年的净资产收益率和每股收益如下：

项目	2018年	2017年	2016年
扣除非基本每股收益（元）	1.0641	1.2863	0.7124

项目		2018年	2017年	2016年
经常性 损益前	稀释每股收益（元）	1.0641	1.2863	0.7124
	加权平均净资产收益率	23.95%	34.16%	35.56%
扣除非 经常性 损益后	基本每股收益（元）	1.1765	1.2291	0.7015
	稀释每股收益（元）	1.1765	1.2291	0.7015
	加权平均净资产收益率	26.48%	32.64%	35.01%

2、主要财务指标

项目	2018年 12月31日/ 2018年	2017年 12月31日/ 2017年	2016年 12月31日/ 2016年
流动比率	1.45	1.36	1.42
速动比率	0.92	0.67	0.72
资产负债率（合并）	59.14%	58.17%	60.92%
资产负债率（母公司）	56.19%	49.74%	60.81%
利息保障倍数	36.16	339,597.95	-
应收账款周转率（次）	4.84	4.02	6.54
存货周转率（次）	0.95	0.71	0.74

除资产负债率（母公司）外，上述指标均依据合并报表口径计算，具体计算公式如下：

（1）流动比率=流动资产/流动负债；

（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

（3）资产负债率（合并）=合并报表的负债合计/合并报表的资产总计；资产负债率（母公司）=母公司报表的负债合计/母公司报表的资产总计

（4）利息保障倍数=（利润总额+财务费用中的利息支出-财务费用中的利息资本化转出数）/财务费用中的利息支出

（5）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；

（6）存货周转率=营业成本/存货平均余额。

（五）公司财务状况分析

1、资产状况分析

最近三年，公司资产构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
货币资金	148,341.28	17.61	86,678.86	13.03	21,272.57	8.81
应收票据	173,230.90	20.56	35,353.23	5.32	36,587.28	15.15
应收账款	70,990.57	8.43	89,675.69	13.48	18,568.10	7.69
预付款项	4,943.51	0.59	7,888.75	1.19	1,055.35	0.44
其他应收款	2,779.80	0.33	1,793.67	0.27	437.16	0.18
存货	241,323.12	28.64	255,906.63	38.48	102,661.69	42.50
其他流动资产	14,028.04	1.66	27,295.69	4.10	27,996.73	11.59
流动资产合计	655,637.23	77.81	504,592.51	75.87	208,578.87	86.34
固定资产	41,701.35	4.95	20,892.09	3.14	18,369.89	7.60
在建工程	12,125.56	1.44	9,575.98	1.44	1,746.07	0.72
无形资产	16,206.48	1.92	16,497.24	2.48	10,700.55	4.43
商誉	109,233.53	12.96	109,233.53	16.42	0.00	0.00
长期待摊费用	3,331.77	0.40	2,840.17	0.43	1,638.30	0.68
递延所得税资产	4,294.13	0.51	1,478.96	0.22	540.83	0.22
非流动资产合计	186,923.97	22.19	160,517.98	24.13	32,995.65	13.66
资产总计	842,561.20	100.00	665,110.49	100.00	241,574.51	100.00

报告期内公司资产总额快速增长，截至 2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司资产总额分别为 241,574.51 万元、665,110.49 万元和 842,561.20 万元，2016-2018 年的复合增长率达到 86.75%。公司资产增速较快，一方面是由于随着节能环保和新能源行业快速发展，市场对相关装备制造的需求增长，公司业务快速扩张，导致存货、应收票据、固定资产等资产规模大幅增加，另一方面是由于 2017 年公司将珠海泰坦新动力电子有限公司纳入合并报表范围。

公司的资产结构以流动资产为主，截至 2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司流动资产占总资产比重分别为 86.34%、75.87%和 77.81%。公司流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款和存货构成，报告期各期末，上述四项资产合计占公司流动资产的比例分别为 85.86%、92.67%和 96.68%。

2、负债状况分析

单位：万元

项目	2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
短期借款	46,808.38	9.39	5,000.00	1.29	-	-
应付票据	117,182.16	23.52	119,277.07	30.83	34,882.06	23.70
应付账款	116,907.00	23.46	64,425.14	16.65	28,568.00	19.41
预收账款	124,497.05	24.98	167,357.91	43.26	77,239.29	52.48
应付职工薪酬	11,198.46	2.25	6,168.76	1.59	3,264.11	2.22
应交税费	7,224.85	1.45	6,942.23	1.79	2,286.09	1.55
其他应付款	25,219.82	5.06	1,667.70	0.43	409.92	0.28
一年内到期的非流动负债	1,820.00	0.37	-	-	-	-
流动负债合计	450,857.73	90.47	370,838.81	95.86	146,649.47	99.65
长期借款	25,660.00	5.15	7,000.00	1.81	-	-
预计负债	14,624.21	2.93	824.10	0.21	-	-
递延所得税负债	834.92	0.17	1,800.80	0.47	-	-
递延收益	6,350.92	1.27	6,405.92	1.66	517.92	0.35
非流动负债合计	47,470.05	9.53	16,030.82	4.14	517.92	0.35
负债合计	498,327.78	100.00	386,869.63	100.00	147,167.38	100.00

截至 2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司的负债总额分别为 147,167.38 万元、386,869.63 万元和 498,327.78 万元，2016-2018 年的复合增长率为 84.01%。公司负债增长的主要原因是随着业务规模的扩大和业务发展的需要，公司银行借款、应付票据和应付账款相应增加。

截至 2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司流动负债占负债总额的比例分别为 99.65%、95.86%和 90.47%，占比较高，主要系公司日常经营过程中产生的预收账款、应付账款和应付票据金额较大，且应对日常经营所需的流动资金借款所致。

3、偿债及营运能力分析

(1) 偿债能力指标分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

项目	2018年 12月31日 /2018年	2017年 12月31日/2017 年	2016年 12月31日/2016 年
流动比率	1.45	1.36	1.42
速动比率	0.92	0.67	0.72
资产负债率（合并）	59.14%	58.17%	60.92%
资产负债率（母公司）	56.19%	49.74%	60.81%
利息保障倍数	36.16	339,597.95	-

截至2016年末、2017年末和2018年末，公司的流动比率分别为1.42、1.36和1.45，速动比率分别为0.72、0.67和0.92，资产负债率（合并）分别为60.92%、58.71%和59.14%，资产负债率（母公司）分别为60.81%、49.74%和56.19%。公司银行借款规模较小导致利息支出较低，因此2017年和2018年利息保障倍数分别为339,597.95和36.16。报告期内，公司偿债能力指标良好，资产负债率保持稳定。

（2）营运能力分析

报告期内，公司主要资产周转能力指标如下：

项目	2018年	2017年	2016年
应收账款周转率（次）	4.84	4.02	6.54
存货周转率（次）	0.95	0.71	0.74

2016年、2017年和2018年，公司的应收账款周转率分别为6.54、4.02和4.84。2017年，公司应收账款和营业收入均增长较快，当期应收账款周转率较2016年降低。2018年，公司在经营规模扩大的同时加强应收账款回款控制，应收账款周转率略有上升。

2016年、2017年和2018年，公司的存货周转率分别为0.74、0.71和0.95，周转率保持稳定但水平较低，主要是由于公司的产品为专业自动化设备，需要根据客户需求进行设计和开发，再进行采购、装配，最后经过编程调试才能完成，生产周期长，存货变动先于收入的变动。

4、盈利能力分析

报告期内，公司利润表主要项目如下：

单位：万元

项目	2018年	2017年	2016年
营业收入	389,003.50	217,689.53	107,898.08
营业成本	236,971.37	128,126.59	61,981.62
营业利润	96,942.22	60,421.80	26,950.31
利润总额	83,877.60	62,268.50	33,411.40
净利润	74,244.13	53,750.00	29,065.21
归属于母公司股东的净利润	74,244.13	53,750.00	29,065.21

报告期内，公司主营业务主要包括锂电池设备、光伏设备、电容器设备和其他，其中锂电池设备和光伏设备是公司主营业务的重要组成部分。公司整体经营业绩呈逐年增长态势，主营业务突出，净利润主要来源于营业利润，公司主营业务盈利能力较好。

四、本次公开发行的募集资金用途

本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 100,000 万元（含 100,000 万元），扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	年产2,000台电容器、光伏组件、锂电池自动化专用设备项目	95,380.83	48,080.87
2	先导研究院建设项目	14,710.37	13,620.71
3	信息化智能化升级改造项目	9,377.21	8,298.42
4	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		149,468.42	100,000.00

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照募投项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排，募集资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

五、公司利润分配政策及股利分配情况

（一）公司利润分配政策

公司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。现行利润分配政策如下：

1、利润分配的原则

（1）公司的利润分配充分重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策。

（2）公司在董事会、股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

（3）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

2、利润分配的决策程序和机制

（1）公司制定利润分配政策时，应当履行公司章程规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。

（2）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，且需事先书面征询全部独立董事的意见，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（3）董事会就利润分配方案形成决议后提交股东大会审议。股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（4）监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

(5) 如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的预案中不含现金分配方式的,应在定期报告中披露作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由,公司独立董事应对此发表独立意见。

3、利润分配的具体政策

(1) 利润分配的形式:公司采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配利润;根据实际经营情况,公司可以进行中期利润分配。

(2) 现金分红的具体条件:公司当年盈利且累计未分配利润为正值;在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,有较多富余的资金。

(3) 现金分红的间隔和比例:原则上公司每年度实施一次利润分配,且优先采取现金方式分配股利,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%,且现金分红在当次利润分配中所占的比例不低于 20%。公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

(4) 发放股票股利的条件:公司在经营情况良好,具有成长性的前提下,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在提出现金分红分配预案之余,提出股票股利分配预案,且采用股票股利进行利润分配的,需考虑公司每股净资产的摊薄等真实合理因素。

4、利润分配政策的调整

(1) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营

环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

(2) 有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方可提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。调整利润分配政策的议案经董事会审议通过（其中应有三分之二以上独立董事同意），且独立董事发表独立意见后提交股东大会审议决定，董事会应对利润分配政策调整向股东大会做出书面说明。

(3) 审议调整利润分配政策议案的股东大会除安排现场会议投票外，还应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等上市公司股东大会网络投票系统为社会公众股东参加股东大会提供便利，网络投票按照中国证监会和证券交易所的有关规定执行。

(4) 调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二) 最近三年公司利润分配情况

1、最近三年利润分配方案

(1) 2016 年年度利润分配情况

以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 408,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.3 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 53,040,000 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

(2) 2017 年年度利润分配情况

以公司总股本 441,522,075 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.292785 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 101,231,519.10 元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.968631 股，分红转增前公司总股本为 441,522,075 股，分红转增后总股本增加至 881,659,139 股。本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

(3) 2018 年年度利润分配情况

以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 881,659,139 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.8 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 246,864,558.92 元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。2018 年年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2、最近三年现金分红情况

公司充分考虑对股东的投资回报并兼顾成长与发展，最近三年以现金方式累计分配的利润为 40,113.61 万元，占最近三年实现的年均可分配利润的 76.62%，具体分红情况如下：

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	2016 年
归属于上市公司股东的净利润	74,244.13	53,750.00	29,065.21
现金分红金额（含税）	24,686.46	10,123.15	5,304.00
当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例	33.25%	18.83%	18.25%
最近三年累计现金分红金额	40,113.61		
最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润	52,353.11		
最近三年累计现金分红金额占归属于上市公司股东的年均净利润的比例	76.62%		

注：2018 年利润分配预案尚需公司股东大会审议。

六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次公开发行可转换公司债券外未来十二个月内其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次公开发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2019 年 3 月 20 日