

无锡先导智能装备股份有限公司

关于 2020 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、先导转债（债券代码：123036）转股期为 2020 年 6 月 17 日至 2025 年 12 月 10 日；最新有效的转股价格为人民币 38.99 元/股。

2、2020 年第三季度，共有 2,933 张“先导转债”完成转股（票面金额共计 293,300.00 元人民币），合计转成 7,436 股“先导智能”股票（股票代码：300450）。

3、截至 2020 年第三季度末，公司剩余可转债为 9,995,059 张，票面总金额为 999,505,900.00 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第三季度可转换公司债券（以下简称“先导转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债上市发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡先导智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2309 号）核准，公司于 2019 年 12 月 11 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 100,000.00 万元。

本次公开发行的可转债向公司在股权登记日（即 2019 年 12 月 10 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 100,000.00 万元的部分由主承销商包销。

经深交所“深证上[2020]8号”文同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2020年1月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“先导转债”，债券代码“123036”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《无锡先导智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，“先导转债”转股期自可转债发行结束之日（2019年12月17日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年6月17日至2025年12月10日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为39.15元/股。

公司于2020年7月实施2019年年度权益分派方案，以公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.63元（含税）。根据《无锡先导智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“先导转债”的转股价格由初始转股价39.15元/股调整为38.99元/股，调整后的转股价格于2020年7月13日起生效。具体内容详见公司于2020年7月7日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-066）。

二、先导转债转股及股本变动情况

2020年第三季度，“先导转债”因转股减少2,933张，转股数量为7,436股。截至2020年9月30日，“先导转债”尚有9,995,059张，剩余可转债金额为999,505,900.00元，未转比例为99.9506%。

公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2020年6月30日)		其他变动 (股)	本次转股 增加数量 (股)	本次变动后 (2020年9月30日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)			股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件 流通股/非流 通股	2,016,122	0.23	-499,853	—	1,516,269	0.17
高管锁定股	—	—	14,850	—	14,850	0.0017

证券代码：300450
债券代码：123036

证券简称：先导智能
债券简称：先导转债

公告编号：2020-101

股权激励限售股	2,016,122	0.23	-514,703	—	1,501,419	0.17
二、无限售条件流通股	879,435,236	99.77	-14,850	7,436	879,427,822	99.83
三、总股本	881,451,358	100.00	-514,703	7,436	880,944,091	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0510-81163600。

四、备查文件

1、截至2020年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“先导智能”、“先导转债”股本结构表。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2020年10月12日