

## 无锡先导智能装备股份有限公司

### 关于“先导转债”赎回结果的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、“先导转债”基本情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2309号”文核准，公司于2019年12月11日公开发行1,000万张可转换公司债券（债券简称：先导转债，债券代码：123036），每张面值100元，募集资金总额为10亿元，期限6年。2020年1月10日，“先导转债”在深圳证券交易所挂牌上市，债券简称“先导转债”，债券代码“123036”。

#### 二、“先导转债”赎回情况概述

##### 1、赎回条款

根据《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转债转股期内，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在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五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当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元人民币时。

当期利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

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。

## 2、触发赎回情形

公司股票自2020年9月10日至2020年10月29日的连续三十个交易日中，有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格38.99元/股的130%（即50.69元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“先导转债”。

2020年11月2日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“先导转债”的议案》，同意公司行使赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.30元/张）赎回在赎回登记日（2020年12月9日）登记在册的全部“先导转债”。

## 3、赎回程序及时间安排

（1）“先导转债”于2020年10月29日触发有条件赎回。

（2）公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2020年10月30日至11月5日）在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了三次赎回实施公告，通知“先导转债”持有人本次赎回的相关事项。自2020年11月4日至2020年12月8日期间，公司在中国证监会指定的信息披露网站共计刊登了十三次“先导转债”赎回实施的提示性公告，通知“先导转债”持有人本次赎回的相关事项。

（3）2020年12月10日为“先导转债”赎回日，公司全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2020年12月9日）收市后登记在册的“先导转债”。自2020年12月10日起，“先导转债”停止交易和转股。

（4）2020年12月15日为发行人（公司）资金到账日（到达结算公司账户）。

证券代码：300450

证券简称：先导智能

公告编号：2020-138

债券代码：123036

债券简称：先导转债

(5) 2020年12月17日为赎回款到达“先导转债”持有人资金账户日，“先导转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“先导转债”持有人的资金账户。

### 三、“先导转债”赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止2020年12月9日收市后，“先导转债”尚有34,000张未转股，本次赎回数量为34,000张，赎回价格为100.30元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.30%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准，本次赎回公司共计支付赎回款3,410,200元。

### 四、赎回影响

公司本次“先导转债”的赎回总金额为3,410,200元，占发行总额的0.34%，未对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，未影响本次债券募集资金的正常使用。截至“先导转债”停止转股日，“先导转债”累计转股25,563,554股，公司总股本增至907,322,521股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

“先导转债”自2020年6月17日起进入转股期，截至赎回登记日（2020年12月9日收市后），期间股本变化情况如下：

股份性质	本次变动前 (2020年6月16日)		其他变动 (股)	本次转股 增加数量 (股)	本次变动后 (2020年12月9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 流通股	33,552,990	3.81	-32,017,096	—	1,535,894	0.17
高管锁定股	—	—	34,475	—	34,475	0.0038
首发后限售股	31,536,868	3.58	-31,536,868	—	—	—
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	847,893,280	96.19	32,329,793	25,563,554	905,786,627	99.83
三、总股本	881,446,270	100.00	312,697	25,563,554	907,322,521	100.00

### 五、摘牌安排

证券代码：300450

证券简称：先导智能

公告编号：2020-138

债券代码：123036

债券简称：先导转债

---

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“先导转债”继续流通或交易，“先导转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年12月18日起，公司发行的“先导转债”（债券代码：123036）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于“先导转债”摘牌的公告》（公告编号：2020-139）。

## 六、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0510-81163600

传真电话：0510-81163648

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司

董事会

2020年12月18日