

无锡先导智能装备股份有限公司
关于控股股东 2019 年非公开发行可交换债券（第一期）
换股完成的公告

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。

特别提示：

1、“19 欣导 E1”发行债券已全部完成换股，总计换股 25,568,172 股，占公司股本总数的 2.90%。

2、截至本公告披露之日，欣导投资仍持有公司股份 248,512,689 股，占公司总股本的 28.19%，仍为公司控股股东。

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“拉萨欣导创业投资有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券（第一期）”（债券简称：19 欣导 E1，债券代码：117139，以下简称：“本期债券”）换股期限自 2020 年 1 月 20 日起至 2022 年 7 月 15 日止。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 16 日披露的《关于控股股东 2019 年非公开发行可交换债券（第一期）进入换股期的提示性公告》（公告编号：2020-002）。

2020 年 1 月 20 日，欣导投资本期债券完成换股 18,977,269 股，占公司总股本比例为 2.15%。详见公司于 2020 年 1 月 22 日披露的《关于控股股东及一致行动人减持股份比例达到 1%暨控股股东非公开发行可交换债券换股进展的公告》（公告编号：2020-004）。

近日，公司收到欣导投资通知，欣导投资本期债券完成换股 6,590,903 股，占公司总股本比例为 0.75%。本次换股后，欣导投资仍持有公司股份 248,512,689 股，占公司总股本的 28.19%。公司控股股东及实际控制人未发生变化。截至 2020 年 2 月 5 日，欣导投资本期债券尚存续债券张数为 0 张，本期债券已全部完成换股。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	“19欣导E1” 换股	2020年1月20日	35.20	18,977,269	2.15
		2020年1月22日至 2020年2月4日		6,590,903	0.75
累计				25,568,172	2.90

截至2020年2月5日，欣导投资因本期债券换股而累计减少公司股份比例为2.90%。可交换债“19欣导E1”（债券代码：117139）换股已全部完成。

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	274,080,861	31.09	248,512,689	28.19
	其中：无限售 条件股份	274,080,861	31.09	248,512,689	28.19

注：欣导投资因非公开发行可交换债券将其持有的本公司68,520,000股无限售流通股登记在“拉萨欣导创业投资有限公司可交换私募债质押专户”用于可交换公司债券持有人交换本公司股票和对可交换债券的本息偿付提供担保；“19欣导E1”换股完成后，尚余股份42,951,828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，欣导投资本期债券已全部完成换股。换股完成后，欣导投资持有本公司股份248,512,689股（其中欣导投资直接持有公司股份205,560,861

股，占公司总股本的 23.32%；通过“拉萨欣导创业投资有限公司可交换私募债质押专户”持有公司 42,951,828 股，占公司总股本的 4.87%），占公司总股本的 28.19%。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。

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

2020 年 2 月 5 日