

# 无锡先导智能装备股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：无锡先导智能装备股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：先导智能

股票代码：300450

信息披露义务人：拉萨欣导创业投资有限公司（公司控股股东）

通讯地址：尼木县幸福中路 19 号 3-302

股权变动性质：股份减少、被动稀释、被动增加

信息披露义务人一致行动人：

名称：上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）

通讯地址：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 8371 室（上海横泰经济开发区）

股权变动性质：股份减少、被动稀释、被动增加

名称：无锡先导电容器设备厂

通讯地址：无锡市新区行创四路 7 号

股权变动性质：被动稀释、被动增加

签署日期：2021 年 5 月 13 日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写；

二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准；

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过其他方式增加或减少其在先导智能中拥有权益的股份；

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明；

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目录

第一节 释 义.....	4
第二节 信息披露义务人.....	5
第三节 权益变动目的.....	9
第四节 权益变动方式.....	10
第五节 信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	16
第六节 其他重大事项.....	17
第七节 备查文件.....	18

## 第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

上市公司、先导智能	指	无锡先导智能装备股份有限公司
信息披露义务人、上海元攀	指	上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）（原名：石河子市嘉鼎股权投资合伙企业（有限合伙））
一致行动人	指	拉萨欣导创业投资有限公司、无锡先导电容器设备厂
欣导投资、控股股东	指	拉萨欣导创业投资有限公司
先导电容器厂	指	无锡先导电容器设备厂
报告书、本报告书	指	无锡先导智能装备股份有限公司简式权益变动报告书
深交所	指	深圳证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
元	指	人民币元

## 第二节 信息披露义务人

### 一、信息披露义务人基本情况

名称：拉萨欣导创业投资有限公司

统一社会信用代码：91540123MA6TB0FD6T

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：尼木县幸福中路19号3-302

法定代表人：王燕清

注册资本：贰仟万圆整

成立日期：2007年07月26日

营业期限：长期

经营范围：创业投资（不得从事担保和房地产业务；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品）；创业投资管理（不含公募基金。不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事担保和房地产业务）；企业管理咨询服务；经济信息咨询服务（不含投资咨询）电子元器件、半导体的销售；租赁服务。（不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关延伸业务。）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权比例：

序号	股东姓名	出资比例
1	王燕清	94.00%
2	王建清	3.00%
3	王建新	3.00%
合计		100.00%

董事及主要负责人的基本情况：

姓名	性别	欣导投资担任职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权情况
王燕清	男	执行董事	中国	无锡	否
倪亚兰	女	总经理	中国	无锡	否
王建新	男	监事	中国	无锡	否

## 二、信息披露义务人一致行动人的基本情况

(一) 名称：上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：916590015781443421

类型：有限合伙企业

住所：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 8371 室（上海横泰经济开发区）

执行事务合伙人：上海铍炜信息科技中心（有限合伙）

成立日期：2011 年 06 月 27 日

合伙期限：2011 年 06 月 27 日至不约定期限

经营范围：企业管理，商务信息咨询，企业形象策划，文化艺术交流与策划，从事信息、电子、网络、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机网络工程，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），计算机软件开发，设计、制作、代理、发布各类广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东结构如下：

序号	合伙人名称	出资比例
1	上海鹊昂信息科技中心	70.56%
2	上海铍炜信息科技中心（有限合伙）	16.94%
3	上海富弗电子科技中心（有限合伙）	12.06%
4	上海颢凌电子科技中心	0.44%
	合计	100.00%

其中公司董监高间接持有上海元攀股份情况如下：

序号	合伙人名称	持有人姓名	持股比例	在上市公司担任董事、监事、高级管理人员情况
1	上海鹊昂信息科技中心	王燕清	100.00%	董事长兼总经理
2	上海铍炜信息科技中心 (有限合伙)	尤志良	10.2668%	董事
		孙建军	10.2668%	副总经理
		倪红南	8.5556%	副总经理
		倪亚兰	1.6075%	无
		蔡剑波	6.8444%	监事会主席
3	上海富弗电子科技中心 (有限合伙)	王建新	14.4227%	董事
		王建清	14.4227%	无
		卞粉香	2.8847%	监事
4	上海颢凌电子科技中心	倪亚兰	100.00%	无

注：上海元攀的合伙企业中担任上市公司董事、监事、高级管理人员的合伙人持有份额明细如上表所示。其中，王燕清先生为上市公司实际控制人，与倪亚兰女士为夫妻关系，与王建清先生为兄弟关系。

主要负责人情况：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权情况
倪亚兰	女	上海元攀执行事务合伙人上海铍炜信息科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人	中国	无锡	否

（二）名称：无锡先导电容器设备厂

统一社会信用代码：91320214720638563K

类型：个人独资企业

住所：无锡市新区行创四路7号

投资人：王燕清

成立日期：2000年06月16日

经营范围：电子产品，通用机械设备及零配件的制造、加工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

### 三、信息披露义务人与一致行动人之间的关系

王燕清先生为上市公司实际控制人、董事长兼总经理，持有上海元攀70.56%的份额。倪亚兰女士为上海元攀执行事务合伙人上海铤炜信息科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人。王燕清先生与倪亚兰女士为夫妻关系。欣导投资为上市公司控股股东，王燕清先生持有其94%的份额。先导电容器设备厂为王燕清先生个人独资企业，王燕清先生持有其100%的份额。欣导投资、上海元攀、先导电容器厂为控股股东及一致行动人关系。

### 四、信息披露义务人及一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况：

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及一致行动人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

### 第三节 权益变动目的

#### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动前，即信息披露义务人及一致行动人前次权益变动报告书披露日，信息披露义务人及一致行动人持有公司股份数量为 359,710,127 股，占当时公司总股本的 40.81%。

由于上市公司发行可转换公司债券、限制性股票回购注销、期权行权等事项，信息披露义务人及其一致行动人持有公司的股份比例存在被动增加、被动稀释的情况；另外，由于信息披露义务人及一致行动人通过集中竞价、大宗交易方式导致持股比例降低。截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人所持上市公司股份变动情况累计已达到 5.00%。

#### 二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

公司于 2021 年 1 月 29 日收到信息披露义务人及其一致行动人出具的《股份减持计划告知函》，欣导投资及其一致行动人上海元攀计划自减持计划公告之日起 3 个交易日后 6 个月内通过大宗交易和集中竞价交易方式（其中以集中竞价方式减持股份的，减持期间为自减持计划公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内；以大宗交易方式减持股份的，减持期间为自减持计划公告披露之日起 3 个交易日之后的 6 个月内）减持本公司股份不超过 31,755,000 股，即不超过公司股份总数的 3.50%。截至本报告书签署之日，信息披露义务人在本减持计划内已通过集中竞价交易及大宗交易累计减持公司股份 17,785,494 股。上述减持计划及减持进展的具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

除上述事项外，不排除信息披露义务人及其一致行动人在未来 12 个月内继续减持先导智能股票的可能，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、权益变动的方式

本次权益变动的方式系上市公司发行可转换公司债券、限制性股票回购注销、股票期权行权等，导致持股比例被动增加、被动稀释；信息披露义务人及其一致行动人通过集中竞价、大宗交易方式导致持股比例降低。

### 二、信息披露义务人持股情况

依照《上市公司收购管理办法》和《准则 15 号》，截至到本报告书签署日，信息披露义务人欣导投资持有公司 219,459,591 股，占上市公司总股本的 24.1876%，一致行动人上海元攀持有公司 62,060,363 股，占上市公司总股本的 6.8399%，先导电容器厂持有公司 43,383,848 股，占上市公司总股本的 4.7815%。合计持有上市公司股份 324,903,802 股，占上市公司总股本的 35.8091%。

### 三、本次权益变动的基本情况

本次权益变动前，信息披露义务人欣导投资及上海元攀、先导电容器厂合计持有公司股份比例为 40.8091%，本次权益变动后，合计持股比例为 35.8091%，变动比例合计达到 5.0000%。具体情况如下：

（一）本次权益变动前，即前次权益变动报告书披露日，欣导投资持有上市公司股份 237,245,085 股，占总股本的 26.9154%。截至本报告书签署日，信息披露义务人欣导投资所持公司股份变动情况如下：

权益变动时间	变动方式	变动后持股数量（股）	变动后上市公司总股本（股）	变动后持股比例	备注
2020.06.17 至 2020.09.22	被动稀释	237,245,085	881,458,769	26.9151%	由于公司发行可转换公司债券，债券持有人转股致股本增加，股东权益被稀释。详见披露在巨潮资讯网上的相关公告。

2020.9.22	被动增加	237,245,085	880,944,066	26.9308%	由于限制性股票部分激励人员离职及公司业绩未达标,回购注销限制性股票 514703 股, 总股本相应减少, 持股比例被动增加。具体详见巨潮资讯网公告的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2020-098)
2020.09.22 至 2020.11.25	被动稀释	237,245,085	897,017,874	26.4482%	由于公司发行可转换公司债券, 债券持有人转股致股本增加, 股东权益被稀释。详见披露在巨潮资讯网上的相关公告。
2020.11.25	被动稀释	237,245,085	897,845,274	26.4238%	由于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权股份共 827,400 股, 总股本相应增加, 持股比例被动稀释。具体详见巨潮资讯网公告的《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》(公告编号: 2020-127)
2020.11.25 至 2020.12.09	被动稀释	237,245,085	907,322,521	26.1478%	由于公司发行可转换公司债券, 债券持有人转股致股本增加, 股东权益被稀释。详见披露在巨潮资讯网上的相关公告。
2021.02.04 至 2021.05.12	集中竞价及大宗交易	219,459,591	907,322,521	24.1876%	自前次简式权益变动报告后, 欣导投资通过集中竞价交易减持公司股份 6,659,494 股, 通过大宗交易减持公司股份 11,126,000 股。

本次权益变动前后持股情况如下:

股东名称	股份性质	本次权益变动前的持有情况		本次权益变动后的持有情况	
		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	237,245,085	26.9154	219,459,591	24.1876
	其中：无限售条件股份	237,245,085	26.9154	219,459,591	24.1876

(二) 本次权益变动前，即前次权益变动报告书披露日，上海元攀持有上市公司股份 79,081,194 股，占总股本的 8.9718%。截至本报告书签署日，上海元攀所持上市公司股份变动情况如下：

权益变动时间	变动方式	变动后持股数量(股)	变动后上市公司总股本(股)	变动后持股比例	备注
2020.03.06 至 2020.06.10	集中竞价交易及大宗交易	62,060,363	881,446,270	7.0407%	自前次简式权益变动报告后，上海元攀通过集中竞价交易减持公司股份 8,806,831 股，通过大宗交易减持公司股份 8,214,000 股。详见披露在巨潮资讯网上的《关于持股 5% 以上股东减持计划实施完毕的公告》(公告编号：2020-054)
2020.06.17 至 2020.09.22	被动稀释	62,060,363	881,458,769	7.0406%	由于公司发行可转换公司债券，债券持有人转股致股本增加，股东权益被稀释。详见披露在巨潮资讯网上的相关公告。
2020.9.22	被动增加	62,060,363	880,944,066	7.0448%	由于限制性股票部分激励人员离职及公司业绩未达标，回购注销限制性股票 514703 股，总股本相应减少，持股比例被动增加。具体详见巨潮资讯网公告的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号：2020-098)

2020.09.22 至 2020.11.25	被动 稀释	62,060,363	897,017,874	6.9185%	由于公司发行可转换公司债券,债券持有人转股致股本增加,股东权益被稀释。详见披露在巨潮资讯网上的相关公告。
2020.11.25	被动 稀释	62,060,363	897,845,274	6.9121%	由于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权股份共 827,400 股,总股本相应增加,持股比例被动稀释。具体详见巨潮资讯网公告的《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》(公告编号:2020-127)
2020.11.25 至 2020.12.09	被动 稀释	62,060,363	907,322,521	6.8399%	由于公司发行可转换公司债券,债券持有人转股致股本增加,股东权益被稀释。详见披露在巨潮资讯网上的相关公告。

本次权益变动前后持股情况如下:

股东名称	股份性质	本次权益变动前的持有情况		本次权益变动后的持有情况	
		股数(股)	占总股本比例 (%)	股数(股)	占总股本比例 (%)
上海元攀	合计持有股份	79,081,194	8.9718	62,060,363	6.8399
	其中:无限售 条件股份	79,081,194	8.9718	62,060,363	6.8399

(三) 本次权益变动前,即前次权益变动报告书披露日,先导电容器厂持有上市公司股份 43,383,848 股,占总股本的 4.9219%。截至本报告书签署日,先导电容器厂所持上市公司股份变动情况如下:

权益变动时间	变动方式	变动后持股数量(股)	变动后上市公司总股本(股)	变动后持股比例	备注
2020.06.17 至 2020.09.22	被动 稀释	43,383,848	881,458,769	4.9218%	由于公司发行可转换公司债券,债券持有人转股致股本增加,股东权益被稀释。详见披露

					在巨潮资讯网上的相关公告。
2020.9.22	被动增加	43,383,848	880,944,066	4.9247%	由于限制性股票部分激励人员离职及公司业绩未达标,回购注销限制性股票 514703 股, 总股本相应减少, 持股比例被动增加。具体详见巨潮资讯网公告的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2020-098)
2020.09.22 至 2020.11.25	被动稀释	43,383,848	897,017,874	4.8365%	由于公司发行可转换公司债券, 债券持有人转股致股本增加, 股东权益被稀释。详见披露在巨潮资讯网上的相关公告。
2020.11.25	被动稀释	43,383,848	897,845,274	4.8320%	由于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权股份共 827,400 股, 总股本相应增加, 持股比例被动稀释。具体详见巨潮资讯网公告的《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》(公告编号: 2020-127)
2020.11.25 至 2020.12.09	被动稀释	43,383,848	907,322,521	4.7815%	由于公司发行可转换公司债券, 债券持有人转股致股本增加, 股东权益被稀释。详见披露在巨潮资讯网上的相关公告。

本次权益变动前后持股情况如下:

股东名称	股份性质	本次权益变动前的持有情况		本次权益变动后的持有情况	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
先导电容器厂	合计持有股份	43,383,848	4.9219	43,383,848	4.7815
	其中: 无限售条件股份	43,383,848	4.9219	43,383,848	4.7815

注：以上若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。

#### **四、信息披露义务人所持有股份权利受限情况**

截至本报告书签署日，欣导投资所持股份中被质押股份数为 41,000,000 股，占其持有公司股份总数的比例为 18.68%，占公司总股本的比例为 4.52%。

除上述情况外，信息披露义务人及其一致行动人所持有的先导智能其他股份，不存在质押、冻结等受限情况。

#### **五、本次权益变动后上市公司控制权变动情况**

本次权益变动前后，先导智能的控股股东和实际控制人未发生变化。

## 第五节 信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书披露的股票交易外，截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人前 6 个月内不存在其他买卖上市公司股份的情况。

## 第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人声明：本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人工商营业执照；
- 2、信息披露义务人法定代表人身份证明文件；
- 3、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

### 二、备查文件置备地点

本报告书和备查文件置于先导智能证券部。

附表：

### 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	无锡先导智能装备股份有限公司	上市公司所在地	江苏省无锡市新吴区新锡路 20 号（经营场所：无锡市新吴区新洲路 18 号）
股票简称	先导智能	股票代码	300450
信息披露义务人名称	拉萨欣导创业投资有限公司及其一致行动人	信息披露义务联系地址	尼木县幸福中路 19 号 3-302
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 通过证券交易所大宗交易		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：A 股 权益变动前： 欣导投资持股数量： <u>23,724.5085 万股</u> 持股比例： <u>26.9154%</u> 上海元攀持股数量： <u>7,908.1194 万股</u> 持股比例： <u>8.9718%</u> 先导电容器厂持股数量： <u>4,338.3848 万股</u> 持股比例： <u>4.9219%</u> 合计持股比例为 40.8091%。		

<p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p>	<p>股票种类：A 股          权益变动后：          欣导投资持股数量：<u>21,945.9591 万股</u>      持股比例：<u>24.1876%</u>          上海元攀持股数量：<u>6,206.0363 万股</u>      持股比例：<u>6.8399%</u>          先导电容器厂持股数量：<u>4,338.3848 万股</u>      持股比例：<u>4.7815%</u></p> <p>合计持股比例为 35.8091%。          变动数量与变动比例详见“第四节 权益变动方式”。</p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>          否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/>          否 <input type="checkbox"/></p>
<p>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：</p>	
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input checked="" type="checkbox"/>          _____（如是，请注明具体情况）</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input checked="" type="checkbox"/>（不适用）</p>

（本页无正文，为《无锡先导智能装备股份有限公司简式权益变动报告书》  
签字页）

信息披露义务人名称：拉萨欣导创业投资有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

信息披露义务人一致行动人名称：上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海铤炜信息科技中心（有限合伙）

信息披露义务人一致行动人名称：无锡先导电容器设备厂

负责人：\_\_\_\_\_

年        月        日