

无锡先导智能装备股份有限公司
关于控股股东及一致行动人减持数量过半暨权益变动的
提示性公告

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、本次权益变动后，无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）控股股东拉萨欣导创业投资有限公司（以下简称“欣导投资”）及其一致行动人上海元攀企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海元攀”)、无锡先导电容器设备厂（以下简称“先导电容器厂”）合计持有公司股份324,903,802股，占公司总股本的35.81%，仍为公司控股股东。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2021年1月30日，公司披露了《关于控股股东及一致行动人股份减持计划的预披露公告》（2021-011），欣导投资及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%。

2021年2月8日，公司披露了《关于控股股东及一致行动人被动稀释、被动增加及减持股份比例超过1%的公告》（公告编号：2021-012），欣导投资减持104万股，占总股本的0.11%。

2021年3月20日，公司披露了《关于控股股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2021-026），欣导投资于2021年3月3日至2021年3月19

日期间通过集中竞价交易及大宗交易的方式减持公司股份 9,073,894 股，占公司总股本的 1.00%。上海元攀自减持计划披露后未发生减持。

2021 年 5 月 13 日，公司收到控股股东欣导投资及其一致行动人上海元攀、先导电容器厂出具的《股份减持告知函》、《简式权益变动报告书》，欣导投资通过大宗交易及集合竞价交易的方式减持了公司股票 7,671,600 股，占公司总股本的 0.80%，其累计减持股份数量为 17,785,494 股，减持数量已过半。同时自前次权益变动报告后，信息披露义务人上海元攀及欣导投资、先导电容器厂合计持有公司股份变动比例合计达到 5.0000%。具体如下：

一、股东减持股份情况

（一）股东减持股份情况

股东名称	减持时间	减持方式	减持数量（股）	减持均价（元/股）	减持比例
欣导投资	2021.03.03 至 2021.05.12	集中竞价交易	6,659,494	74.54	0.73%
	2021.02.04 至 2021.05.12	大宗交易	11,126,000	78.51	1.23%
累计减持股份合计			17,785,494	77.02	1.96%

（二）股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		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	26.1478%	219,459,591	24.1876%
	其中：无限售条件股份	237,245,085	26.1478%	219,459,591	24.1876%
上海元攀	合计持有股份	62,060,363	6.8399%	62,060,363	6.8399%
	其中：无限售条件股份	62,060,363	6.8399%	62,060,363	6.8399%

二、股东权益变动情况

(一) 股东权益变动情况

股东名称	权益变动时间	变动方式	变动数量(股)	变动后持有数量(股)	变动后持股比例	备注
欣导投资	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。

上海元攀	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。
先导 电容 器厂	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。

(二) 股东本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		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%
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%

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%
合计		359,710,127	40.8091%	324,903,802	35.8091%

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。

三、其他相关说明

1、本次减持情况未违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。

2、本次减持数量在减持计划范围内，减持计划尚未执行完毕。上述股份减持实施情况与股东此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。

3、本次权益变动后，欣导投资及其一致行动人上海元攀、先导电容器厂合计持有公司股份的比例变动达到 5.00%，合计持有公司股份比例为 35.81%。权益变动具体内容详见公司同日在创业板指定信息披露媒体披露的《简式权益变动报告书》。

4、公司基本面未发生重大变化。本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。

5、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1、《股份减持告知函》；
- 2、《简式权益变动报告书》。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2021 年 5 月 14 日