

无锡先导智能装备股份有限公司 关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

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。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司股票于 2016 年 11 月 15 日上午开市起临时停牌。2016 年 11 月 16 日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-098）。公司股票自 2016 年 11 月 16 日上午开市起按照重大资产重组事项继续停牌。2016 年 11 月 22 日、2016 年 11 月 29 日、2016 年 12 月 6 日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-099、2016-100、2016-101）。

公司原承诺争取于 2016 年 12 月 14 日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2014 年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，对交易标的的审计和评估等相关准备工作尚未全部完成，预计公司无法在进入停牌程序后 1 个月内披露重组预案。

根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况如下：

一、本次重大资产重组基本情况

（一）标的资产情况

本次重大资产重组为标的公司全部股权，标的公司的产品属于锂电池生产设备，客户为国内外各大锂电池生产厂家。

（二）主要交易对方

本次交易的交易对方为标的公司股东方，均为无关联第三方，交易对方与公司不存在关联关系。

(三) 交易方式

本次交易的交易方式为以发行股份及支付现金相结合的方式购买标的公司全部股权并募集配套资金。本次交易不会导致公司控制权发生变更。

目前,公司与上述标的公司正积极推动重组相关工作。但重组方案的具体内容仍需要进一步沟通、协商,相关交易事项仍存在不确定性,具体交易内容以公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。

(四) 公司股票停牌前 1 个交易日的主要股东持股情况

1、公司股票停牌前 1 个交易日的前 10 名股东持股情况

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	股份种类
1	无锡先导投资发展有限公司	境内一般法人	165,546,000	人民币普通股
2	石河子市嘉鼎股权投资合伙企业(有限合伙)	境内一般法人	51,744,600	人民币普通股
3	无锡先导电容器设备厂	境内一般法人	21,726,000	人民币普通股
4	上海祺嘉股权投资合伙企业(有限合伙)	境内一般法人	20,399,900	人民币普通股
5	天津鹏萱股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内一般法人	11,912,200	人民币普通股
6	全国社保基金一一零组合	基金、理财产品等	4,768,860	人民币普通股
7	中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等	3,922,838	人民币普通股
8	中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等	2,499,915	人民币普通股

9	中国建设银行股份有限公司一宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等	1,999,956	人民币普通股
10	中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1,947,600	人民币普通股

2、公司股票停牌前 1 个交易日的前 10 名无限售流通股股东持股情况

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	股份种类
1	上海祺嘉股权投资合伙企业(有限合伙)	境内一般法人	20,399,900	人民币普通股
2	天津鹏萱股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内一般法人	11,912,200	人民币普通股
3	全国社保基金一一零组合	基金、理财产品等	4,768,860	人民币普通股
4	中国农业银行股份有限公司一中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等	3,922,838	人民币普通股
5	中国农业银行股份有限公司一宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等	2,499,915	人民币普通股
6	中国建设银行股份有限公司一宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等	1,999,956	人民币普通股
7	中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1,947,600	人民币普通股
8	上海熠美股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内一般法人	1,600,000	人民币普通股
9	中国工商银行一宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	基金、理财产品等	1,449,935	人民币普通股

10	重庆国际信托股份有限公司—非凡结构化3号证券投资单一资金信托	基金、理财产品等	970,000	人民币普通股
----	--------------------------------	----------	---------	--------

二、停牌期间的重要进展

截至本公告披露之日,公司及相关各方正在积极推进各项工作。公司会同交易各方正就交易方案进行论证,并已聘请中介机构对本次重大资产重组事项所涉及标的资产进行审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

三、延期复牌原因

鉴于本次重大资产重组事宜仍在沟通和协商中,相关方案的商讨和完善所需时间较长,交易事项仍具有不确定性,涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大,相关工作难以在1个月内完成。为保障本次资产重组事项的顺利进行,避免公司股价异常波动,维护投资者利益,故公司特向深圳证券交易所申请股票延期复牌。继续停牌期间,公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。

四、后续工作及预计复牌时间

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定,为保障本次资产重组事项的顺利进行,避免公司股价异常波动,维护投资者利益,经公司申请,本公司股票自2016年12月14日开市起继续停牌。公司股票继续停牌期间,公司与有关各方将继续积极推进本次重大资产重组的各项工作,充分关注事项进展并及时履行信息披露义务。

公司承诺争取于2017年1月14日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2014年修订)》的要求披露重大资产重组预案或者报告书;如公司预计未能在停牌后2个月内披露重组预案,但拟继续推进,公司将召开董事会审议继续停牌议案;如公司预计未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项,公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议

案;如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,并承诺自复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

公司在股票停牌期间,将根据法律法规及监管部门的有关规定,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司

董事会

2016年12月12日