

无锡先导智能装备股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、债券代码：123036；债券简称：先导转债
- 2、调整前“先导转债”转股价格：38.99 元/股
- 3、调整后“先导转债”转股价格：38.97 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2020 年 11 月 25 日

一、关于可转债公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡先导智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2309 号）核准，公司于 2019 年 12 月 11 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券。经深交所“深证上[2020]8 号”文同意，公司可转换公司债券于 2020 年 1 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“先导转债”，债券代码“123036”。“先导转债”于 2020 年 6 月 17 日起进入转股期，初始转股价格为 39.15 元/股。

根据《无锡先导智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以制定。

二、前次转股价格调整情况

2020年7月，公司实施2019年度权益分派方案，以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.63元（含税）。不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。除权除息日为2020年7月13日。根据相关规定，“先导转债”转股价格于2020年7月13日起由原39.15元/股调整为38.99元/股。

三、转股价格调整原因及结果

因公司2019年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权第一个行权期行权条件已成就，根据公司2019年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司为相关激励对象办理行权事宜。本次行权的股票期权数量为827,400份，行权价格为22.637元/份，行权股票上市流通时间为2020年11月25日。

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“先导转债”的转股价格调整如下：

$$P_1=(P_0+A \times k)/(1+k)=(38.99+22.637 \times 0.0922\%)/(1+0.0922\%)=38.97 \text{ 元/股}$$

证券代码：300450
债券代码：123036

证券简称：先导智能
债券简称：先导转债

公告编号：2020-128

根据上述公式，“先导转债”的转股价格调整为 38.97 元/股。本次行权股票的上市流通时间为 2020 年 11 月 25 日，因此调整后的转股价自 2020 年 11 月 25 日起生效。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司

董事会

2020年11月24日