

无锡先导智能装备股份有限公司
关于 2020 年度权益分派实施后
调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告

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：

由于公司实施 2020 年度利润分配方案，公司本次向特定对象发行股票的发行价格由 36.05 元/股调整为 22.35 元/股，发行数量由不超过 69,348,127 股（含本数）调整为不超过 111,856,823 股（含本数）。

一、关于公司向特定对象发行股票的基本情况

1、发行价格与定价原则

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”）本次发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十八次会议决议公告日，即 2020 年 9 月 15 日。本次向特定对象发行股票的发行价格为人民币 36.05 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%。

定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的发行价格将做相应调整，调整公式为：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中， P_1 为调整后发行价格， P_0 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数。

2、发行数量

本次发行的股票数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格，计算公式为：本次发行的股票数量=本次发行募集资金总额/每股发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后位数忽略不计）。

本次发行募集资金总额不超过人民币250,000.00万元，发行价格为36.05元/股，因此，本次发行的股票数量不超过69,348,127股（含69,348,127股），且未超过本次发行前公司总股本的30%。宁德时代认购本次发行的全部股份。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次向特定对象发行的股票数量将按照相关规定进行相应调整。

二、公司 2020 年年度权益分派情况

公司 2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 13 日召开的 2020 年度股东大会审议通过。公司 2020 年年度权益分派方案为：

以公司截至 2021 年 6 月 2 日总股本 907,322,521 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 2 日，除权除息日为：2021 年 6 月 3 日。

三、本次向特定对象发行股票发行价格和发行数量的调整

鉴于公司 2020 年度权益分派方案已实施完毕，且 2020 年年度权益分派事项早于本次向特定对象发行股票实施完成日期，公司现对本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

1、发行价格的调整

公司向特定对象发行股票的发行价格由 36.05 元/股调整为 22.35 元/股。

2、发行数量的调整

公司向特定对象发行股票数量由不超过 69,348,127 股（含本数）调整为不超过 111,856,823 股（含本数），其中，各认购对象的调整情况如下：

认购对象	认购金额（万元）	原认购数量（股）	调整后认购数量（股）
宁德时代新能源科技股份有限公司	250,000.00	69,348,127	111,856,823

除以上调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2021年6月4日