

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2025-012

债券代码：123067

债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

关于“斯莱转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

自 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 20 日期间，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于斯莱转债当期转股价格的 130%。后续可能会触发有条件赎回条款，敬请广大投资者注意斯莱转债投资风险。

一、可转债基本情况

经中国证监会“证监许可[2020]1956号”文批准，公司于 2020 年 9 月 17 日向不特定对象发行了 388 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,800 万元，期限 6 年。

经深交所同意，公司 38,800 万元可转换公司债券于 2020 年 10 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“斯莱转债”，债券代码“123067”。公司本次发行的“斯莱转债”自 2021 年 3 月 23 日起至本次可转债到期日 2026 年 9 月 16 日止可转换为公司股份，初始转股价格为 9.38 元/股。

公司于 2021 年 6 月 23 日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-050），因实施 2020 年年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，斯莱转债的转股价格由 9.38 元/股调整为 9.36 元/股，自 2021 年 6 月 30 日（除权除息日）起生效。

公司于 2022 年 6 月 15 日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-087），因实施 2021 年年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的 9.36 元/股调整为 9.31 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 23 日起生效。

公司于2022年8月20日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-109），因公司向特定对象发行股份上市，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的9.31元/股调整为9.96元/股，调整后的转股价格自2022年8月25日起生效。

公司于2023年6月8日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-073），因实施2022年年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的9.96元/股调整为9.66元/股，调整后的转股价格自2023年6月15日起生效。

公司于2024年7月3日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-062），因实施2023年年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的9.66元/股调整为9.56元/股，调整后的转股价格自2024年7月11日起生效。

公司于2025年2月5日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-011），因公司部分回购股份注销，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的9.56元/股调整为9.51元/股，调整后的转股价格自2025年2月6日起生效。

二、斯莱转债有条件赎回条款可能成就情况

1、公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定的“有条件赎回条款”如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任意连续30个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时（含3,000万元）。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、有条件赎回条款可能成就的情况

自2025年2月7日至2025年2月20日期间, 公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于斯莱转债当期转股价格的130%。在未来二十个交易日内, 若公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%), 将触发斯莱转债的有条件赎回条款, 届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定, 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格, 赎回全部或部分未转股的斯莱转债。

三、风险提示

公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《募集说明书》等相关规定, 于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回斯莱转债, 并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定, 并关注公司后续公告, 注意投资风险。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2025年2月20日