

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2022-066

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

### 关于调整创业板向特定对象发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日召开第四届董事会第四十五次会议审议通过了创业板向特定对象发行股票的相关议案。2021年9月8日，公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过了创业板向特定对象发行股票相关事项，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

公司于2022年3月30日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕80号），并于2022年4月8日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2022〕020070号）（以下简称“《审核问询函》”）。

在收到《审核问询函》后，公司即会同相关中介机构逐项落实对《审核问询函》的回复工作。根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》等相关监管要求，公司对本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司已实施或拟实施的需扣减本次发行募集资金额的财务性投资进行了审慎论证，进一步明确了需要扣减本次发行融资额的财务性投资的范围和金额如下：

自本次发行董事会决议日前6个月起至今，公司已实施或拟实施的需扣减本次发行募集资金额的财务性投资为：2021年7月对苏州鸿金莱华投资合伙企业（有限合伙）投资的1,250.00万元，以及2021年7月对陕西航泰电气股份有限

公司投资的 1,876.00 万元，上述两项投资合计金额为 3,126.00 万元。根据相关监管规定，公司将从本次募集资金总额中扣除 3,126.00 万元。

此外，因 2022 年一季度公司发行在外的斯莱转债转股导致公司总股本变化，公司拟调整本次发行的股票数量上限。

2022 年 5 月 25 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，根据调整方案，涉及调整的具体内容如下：

#### **“（五）发行数量”**

##### **根据股本总额变动相应调整前：**

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本及发行在外的斯莱转债数量计算，在未考虑斯莱转债转股的情况下，本次发行股数不超过 174,114,401 股（含本数）；若假设斯莱转债于本次发行前全部转股，则本次发行股数不超过 181,806,513 股（含本数）。若斯莱转债在本次发行前发生部分转股，则发行股数将相应调整，并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。

在前述范围内，最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，由股东大会授权公司董事会根据发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项、斯莱转债发生转股或其他导致本次发行前公司总股本发生变动的事项，则本次向特定对象发行股票的发行数量将作相应调整。

##### **根据股本总额变动相应调整后：**

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。以截至

2022年3月31日公司总股本及发行在外的斯莱转债数量计算，在未考虑斯莱转债转股的情况下，本次发行股数不超过174,120,844股（含本数）；若假设斯莱转债于本次发行前全部转股，则本次发行股数不超过181,806,511股（含本数）。若斯莱转债在本次发行前发生部分转股，则发行股数将相应调整，并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。

在前述范围内，最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，由股东大会授权公司董事会根据发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项、斯莱转债发生转股或其他导致本次发行前公司总股本发生变动的事项，则本次向特定对象发行股票的发行数量将作相应调整。”

#### “（九）本次发行募集资金投向”

**公司董事会决议从本次发行的融资总额中扣减新增财务性投资前：**

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 90,000.00 万元（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：

项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目	15,047.20	15,000.00
常州电池壳生产项目	38,500.00	35,000.00
泰安设备产线基地建设项目	25,001.20	25,000.00
海南高端装备制造及研发中心项目	15,091.40	15,000.00
<b>合计</b>	<b>93,639.80</b>	<b>90,000.00</b>

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

**公司董事会决议从本次发行的融资总额中扣减新增财务性投资调整后：**

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 86,874.00 万元(含本数),并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除发行费用后,将用于以下项目:

项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目	15,047.20	15,000.00
常州电池壳生产项目	38,500.00	35,000.00
泰安设备产线基地建设项目	25,001.20	25,000.00
海南高端装备制造及研发中心项目	15,091.40	11,874.00
<b>合计</b>	<b>93,639.80</b>	<b>86,874.00</b>

募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目,若本次实际募集资金额(扣除发行费用后)少于项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。”

除上述调整外,本次发行方案的其他条款不变。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2022年5月25日