

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2024-024

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

2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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。

1、斯莱转债(债券代码:123067)转股期限为2021年3月23日至2026年9月16日，最新的转股价格为人民币9.66元/股。

2、2024年第一季度，共有270张“斯莱转债”完成转股（票面金额共计27,000元人民币），合计转为2792股“斯莱克”股票（股票代码：300382）。

3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为2,393,446张，剩余票面总金额为239,344,600元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债上市发行情况

经中国证监会“证监许可[2020]1956号”文批准，苏州斯莱克精密设备股份有限公司于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。

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”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《苏州斯莱克精密设备股份有限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》的约定，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。

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”转股价格由原来的9.38元/股调整为9.36元/股，调整后的转股价格自2021年6月30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。

二、“斯莱转债”转股及股份变动情况

2024年第一季度，“斯莱转债”因转股减少270张（票面金额共计27,000元人民币），转股数量为2,792股。

截至2024年3月31日，“斯莱转债”尚有2,393,446张，剩余可转债票面金额为239,344,600元。公司股份变动情况如下：

| | 本次变动前 (2023年12月31日) | | 本次变动数量(股) | | 本次变动后 (2024年3月31日) | |
|-----------|------------------------|-------|-----------|--------|-----------------------|-------|
| | 数量(股) | 比例(%) | 转股数量 | 其他 | 数量(股) | 比例(%) |
| 一、限售条件流通股 | 144,205 | 0.02 | 0 | 18,141 | 162,346 | 0.03 |
| 高管锁定股 | 144,205 | 0.02 | 0 | 18,141 | 162,346 | 0.03 |

| | | | | | | |
|------------|-------------|-------|-------|--------|-------------|-------|
| 首发后限售股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股 | 628,279,660 | 99.98 | 2,792 | 40,817 | 628,323,269 | 99.97 |
| 三、总股本 | 628,423,865 | 100 | 2,792 | 58,958 | 628,485,615 | 100 |

注：因公司 2019 年股票期权激励计划行权导致第一季度总股本增加 58,958 股。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0512-66590361。

四、备查文件

1、截至 2024 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“斯莱克”股本结构表；

2、截至 2024 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“斯莱转债”股本结构表。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 1 日