

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

# 苏州斯莱克精密设备股份有限公司

## 创业板向特定对象发行股票

### 新增股份变动报告及上市公告书

保荐机构（主承销商）



安信证券股份有限公司  
Essence Securities Co.,Ltd.

二〇二二年八月

## **特别提示：**

### **一、发行数量及价格**

- 1、发行数量：46,116,740 股
- 2、发行价格：18.16 元/股
- 3、募集资金总额：837,479,998.40 元
- 4、募集资金净额：821,761,963.74 元

### **二、本次发行股票预计上市时间**

本次发行完成后，公司新增股份 46,116,740 股，将于 2022 年 8 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市，上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

### **三、新增股份的限售安排**

本次向特定对象发行股票，所有发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起六个月内不得转让。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

# 目录

目录.....	3
释义.....	4
<b>第一节 本次发行的基本情况</b> .....	<b>5</b>
一、公司基本情况.....	5
二、本次新增股份发行情况.....	5
<b>第二节 本次新增股份上市情况</b> .....	<b>26</b>
一、新增股份上市批准情况.....	26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.....	26
三、新增股份的上市时间.....	26
四、新增股份的限售安排.....	26
<b>第三节 本次股份变动情况及其影响</b> .....	<b>27</b>
一、本次发行前后股东情况.....	27
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况.....	28
三、本次发行对主要财务指标的影响.....	28
四、财务会计信息讨论和分析.....	29
<b>第四节 本次新增股份发行上市相关机构</b> .....	<b>32</b>
一、保荐机构（主承销商） .....	32
二、发行人律师事务所.....	32
三、审计验资机构.....	32
<b>第五节 保荐机构的上市推荐意见</b> .....	<b>33</b>
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况.....	33
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见.....	33
<b>第六节 其他重要事项</b> .....	<b>34</b>
<b>第七节 备查文件</b> .....	<b>35</b>
一、备查文件.....	35
二、查阅地点、时间.....	35

## 释义

在本新增股份变动报告及上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

斯莱克/公司/本公司/上市公司/发行人	指	苏州斯莱克精密设备股份有限公司
本次发行/本次向特定对象发行/本次向特定对象发行股票	指	苏州斯莱克精密设备股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票的行为
安信证券、保荐机构（主承销商）、主承销商	指	安信证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	苏州斯莱克精密设备股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
监事会	指	苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《发行与承销办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《管理办法》	指	《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本新增股份变动报告及上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。

# 第一节 本次发行的基本情况

## 一、公司基本情况

公司名称	苏州斯莱克精密设备股份有限公司
英文名称	Suzhou SLAC Precision Equipment Co.,Ltd.
股票简称	斯莱克
股票代码	300382.SZ
股票上市地	深圳证券交易所
法定代表人	安旭
成立日期	2004年1月6日
注册地址	苏州市吴中区胥口镇石胥路621号
办公地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号
发行前注册资本	人民币56,457.5158万元
统一社会信用代码	91320500755883972B
董事会秘书	吴晓燕
邮政编码	215164
电话	0512-66590361
传真	0512-66248543
电子信箱	stock@slac.com.cn
公司网址	www.slac.com.cn
经营范围	研发、生产、加工精冲模、冲压系统和农产品、食品包装的新技术、新设备及相关零配件，并提供相关服务；各种生产易拉盖、易拉罐、金属包装的设备、相关辅助设备和精冲模的再制造；销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

## 二、本次新增股份发行情况

### （一）发行股票类型及面值

本次向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元。

### （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

#### 1、发行人履行的内部决策程序

发行人于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《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2021年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2021年度创业板向特定对

象发行股票预案的议案》《关于公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票募集资金项目可行性分析报告的议案》《关于公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票的论证分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》《关于设立本次创业板向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行相关事宜的议案》等；对公司符合创业板向特定对象发行股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行方式、发行对象及认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存利润的安排、发行决议有效期、募集资金投向等事项作出了决议。

发行人于 2021 年 9 月 8 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了第四届董事会第四十五次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜。本次发行股票决议的有效期为自发行人股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月，即股东大会决议有效期至 2022 年 9 月 7 日止。

发行人于 2022 年 1 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，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》《关于公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票募集资金项目可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。

2022 年 2 月 11 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

发行人于 2022 年 5 月 25 日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》《关于公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票募集资金项目可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等议案。

发行人于 2022 年 5 月 26 日召开第五届董事会第十二次会议，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》《关于公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票募集资金项目可行性分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票的论证分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》等议案。

发行人于 2022 年 7 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，董事会同意，在公司向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量 70%，授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。

## **2、本次发行履行的监管部门注册过程**

2022 年 6 月 8 日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《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中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2022 年 7 月 20 日，发行人收到中国证监会核发的《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，注册日期为 2022 年 7 月 15 日，有效期 12 个月。

## **3、本次发行的发行过程简述**

### **（1）认购邀请书发送情况**

在江苏立泰律师事务所律师的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）于 2022 年 8 月 1 日（T-3 日）以电子邮件或邮寄的方式向《苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》里的所有投资者发出《苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《申购报价单》等附件，邀请其参与本次发行

的认购。其中包括：证券投资基金管理公司27家，证券公司19家，保险机构6家，其他投资者69家，以及截至2022年7月20日收市后发行人前20大股东（已剔除发行人控股股东、实际控制人及其关联方、董监高、员工持股计划、香港中央结算有限公司，未剔除重复机构），合并共计141家投资者。

除上述141家投资者外，2022年7月22日向深交所报送发行方案后至2022年8月3日内（T日前一个自然日）新增22家意向认购投资者，在江苏立泰律师事务所律师的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）已向上述22家新增投资者补发了认购邀请书。上述新增投资者不属于发行人和安信证券的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。新增认购意向投资者名单具体如下：

序号	投资者名称
1	华泰柏瑞基金管理有限公司
2	北京弘毅远方投资顾问有限公司
3	海西汇金（福建）资产管理有限公司
4	易知（北京）投资有限责任公司
5	厦门博芮东方投资管理有限公司
6	建信基金管理有限责任公司
7	中信里昂资产管理有限公司
8	上海道禾长期投资管理有限公司
9	厦门国贸集团股份有限公司
10	上海优优财富投资管理有限公司
11	上海原龙投资控股（集团）有限公司
12	杭州乐信投资管理有限公司
13	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
14	李怡名
15	李裕婷
16	王建华
17	张鹏
18	苏莹
19	孔庆飞
20	张怀斌
21	夏同山
22	庄丽

综上，共计向163名投资者发送了《认购邀请书》。

经保荐机构（主承销商）、发行人律师核查，发行人与保荐机构（主承销商）



在本次发行中发出的附有《申购报价单》的《认购邀请书》合法、有效。本次认购邀请书发送对象的范围符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》第三十一条对认购邀请书发送范围的要求。

## (2) 申购报价情况

2022年8月4日(T日)上午9:00至12:00,在江苏立泰律师事务所律师的见证下,发行人和保荐机构(主承销商)共收到23名认购对象回复的《申购报价单》,经保荐机构(主承销商)与律师的共同核查确认:中信建投证券股份有限公司未按时足额缴纳申购保证金,其申购报价视为无效报价,其余22名认购对象(其中4名认购对象为证券投资基金管理公司及2名认购对象为合格境外机构投资者无需缴纳申购保证金),均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳申购保证金并提交了《申购报价单》及其附件,22名认购对象的报价均符合《认购邀请书》要求,均为有效报价,有效报价区间为16.18元/股-20.20元/股。

此外,南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)足额缴纳了申购保证金、提交了除《申购报价单》外的其他申购附件,因其未在报价时间内提交《申购报价单》,视为无效申购。

投资者具体申购报价情况如下:

序号	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否缴纳申 购保证金	是否为有效 申购
1	王建华	18.70	3,740.00	是	是
2	张鹏	20.00	2,500.00	是	是
3	杭州乐信投资管理有限公司-乐信浩阳私募证券投资基金	17.01	5,000.00	是	是
4	上海优优财富投资管理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投资基金	19.70	2,500.00	是	是
		17.50	6,000.00		
		16.18	10,000.00		
5	广发基金管理有限公司	18.62	2,500.00	无需缴纳	是
		17.65	2,900.00		
6	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统	18.16	3,000.00	是	是
7	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	18.16	4,400.00	是	是
8	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	18.16	5,200.00	是	是

9	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户	18.16	2,500.00	是	是
10	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	18.16	2,500.00	是	是
11	苏莹	20.00	3,100.00	是	是
12	UBS AG	20.20	3,000.00	无需缴纳	是
		19.26	6,000.00		
		17.40	11,200.00		
13	诺德基金管理有限公司	19.42	3,400.00	无需缴纳	是
		18.97	6,320.00		
		17.59	9,070.00		
14	上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三十七号私募证券投资基金	19.40	2,500.00	是	是
		18.87	3,000.00		
		18.33	3,600.00		
15	华泰柏瑞基金管理有限公司	18.20	7,600.00	无需缴纳	是
16	财通基金管理有限公司	19.72	4,300.00	无需缴纳	是
		18.83	8,010.00		
		17.73	15,320.00		
17	张建飞	18.28	5,100.00	是	是
		18.08	5,800.00		
18	中信里昂资产管理有限公司	18.13	10,000.00	无需缴纳	是
19	李怡名	19.82	12,000.00	是	是
20	上海原龙投资控股（集团）有限公司	20.20	2,500.00	是	是
21	李裕婷	20.11	4,000.00	是	是
22	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选4号私募证券投资基金	18.11	3,228.00	是	是
		17.51	5,128.00		
23	中信建投证券股份有限公司	16.58	2,600.00	否	否

### （3）发行定价与配售情况

根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的“申购价格优先、申购金额优先、收到《申购报价单》时间优先”的定价配售原则，确定本次发行价格为 18.16 元/股，申购价格在 18.16 元/股及以上的 18 名认购对象确定为获配发行对象，申购价格在 18.16 元/股以上的 14 名认购对象的有效申购全部获得配售，泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户及泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品报价均为

18.16 元/股，按照“申购金额优先、收到《申购报价单》时间优先”的原则并结合本次发行拟募集资金上限，泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户的有效申购全部获得配售，泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户有效申购金额 2,500.00 万元，部分获得配售，获配股数为 924,018 股，获配金额为 16,780,166.88 元，泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品未能获得配售。

本次发行股票数量为 46,116,740 股，募集资金总额为 837,479,998.40 元。本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：

序号	获配发行对象名称	认购价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	李怡名	18.16	6,607,929	119,999,990.64	6
2	财通基金管理有限公司	18.16	4,410,792	80,099,982.72	6
3	华泰柏瑞基金管理有限公司	18.16	4,185,022	75,999,999.52	6
4	诺德基金管理有限公司	18.16	3,480,176	63,199,996.16	6
5	UBS AG	18.16	3,303,964	59,999,986.24	6
6	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	18.16	2,863,436	51,999,997.76	6
7	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	18.16	2,422,907	43,999,991.12	6
8	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统	18.16	1,651,982	29,999,993.12	6
9	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户	18.16	924,018	16,780,166.88	6
10	张建飞	18.16	2,808,370	50,999,999.20	6
11	李裕婷	18.16	2,202,643	39,999,996.88	6
12	王建华	18.16	2,059,471	37,399,993.36	6
13	上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三十七号私募证券投资基金	18.16	1,982,378	35,999,984.48	6
14	苏莹	18.16	1,707,048	30,999,991.68	6
15	广发基金管理有限公司	18.16	1,376,651	24,999,982.16	6
16	上海优优财富投资管理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投资基金	18.16	1,376,651	24,999,982.16	6
17	上海原龙投资控股（集团）有限公司	18.16	1,376,651	24,999,982.16	6

18	张鹏	18.16	1,376,651	24,999,982.16	6
合计			<b>46,116,740</b>	<b>837,479,998.40</b>	-

### （三）发行时间

本次发行时间为：2022年8月4日（T日）。

### （四）发行方式

本次发行采用向特定对象发行股票方式。

### （五）发行数量

本次发行的股票数量为 46,116,740 股。

### （六）发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 8 月 2 日。

本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（2022 年 7 月 5 日至 2022 年 8 月 1 日）公司股票交易均价的 80%，即 16.17 元/股，本次发行底价为 16.17 元/股。其中，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

江苏立泰律师事务所律师对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，按照申购价格优先、申购金额优先和收到《申购报价单》时间优先的原则，确定本次发行价格为 18.16 元/股，与发行底价的比率为 112.31%。

### （七）募集资金和发行费用

本次发行的实际募集资金总额为 837,479,998.40 元，扣除与本次发行有关费用 15,718,034.66 元（不含增值税），实际募集资金净额为 821,761,963.74 元。

本次发行费用（不含增值税）构成如下：

单位：元

发行费用类别	金额（不含增值税）
承销费用	11,500,000.00
保荐费用	3,000,000.00
审计验资费用	566,037.74
律师费用	518,867.92
证券登记费用	43,506.36
发行手续费等其他费用	89,622.64

合 计	15,718,034.66
-----	---------------

#### **(八) 会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况**

发行人和安信证券于 2022 年 8 月 5 日向 18 名发行对象发出《苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板向特定对象发行股票缴款通知书》（下称“《缴款通知书》”）。

2022 年 8 月 9 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《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购资金验资报告》（苏公 W[2022]B090 号）。经审验，截至 2022 年 8 月 9 日 12 时止，本次向特定对象发行股票保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司指定的收款银行账户中国工商银行深圳深圳湾支行 4000027729200243401 账户已收到本次向特定对象发行股票申购资金人民币捌亿叁仟柒佰肆拾柒万玖仟玖佰玖拾捌元肆角（¥837,479,998.40 元）。

2022 年 8 月 9 日认购资金验资完成后，安信证券在扣除相关费用后向发行人指定账户划转了认股款。

2022 年 8 月 10 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州斯莱克精密设备股份有限公司验资报告》（苏公 W[2022]B091 号），经审验，截至 2022 年 8 月 9 日止，发行人实际向李怡名、财通基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司等 18 名投资者发行 46,116,740 股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 18.16 元/股，募集资金总额为人民币 837,479,998.40 元，扣除发行费用人民币 15,718,034.66 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 821,761,963.74 元（大写：捌亿贰仟壹佰柒拾陆万壹仟玖佰陆拾叁元柒角肆分），其中：新增注册资本人民币 46,116,740 元，资本公积人民币 775,645,223.74 元。

#### **(九) 募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况**

本次发行募集的资金已存入斯莱克开设的募集资金专用账户，将按照募集资金使用计划确保专款专用，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方监管协议。

#### **(十) 新增股份登记托管情况**

本次发行新增的 46,116,740 股股份的登记托管及限售手续已于 2022 年 8 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

## (十一) 发行对象

### 1、发行对象基本情况

#### (1) 李怡名

姓名:	李怡名
性别:	男
国籍:	中国
身份证件号码:	3101101961****
住所:	上海市卢湾区****

#### (2) 财通基金管理有限公司

公司名称:	财通基金管理有限公司
法定代表人:	夏理芬
注册资本:	20,000 万人民币
企业类型:	其他有限责任公司
住所:	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
统一社会信用代码:	91310000577433812A
成立日期:	2011-06-21
经营范围:	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

#### (3) 华泰柏瑞基金管理有限公司

公司名称:	华泰柏瑞基金管理有限公司
法定代表人:	贾波
注册资本:	20,000 万人民币
企业类型:	有限责任公司（中外合资）
住所:	中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层
统一社会信用代码:	913100007178517770
成立日期:	2004-11-18
经营范围:	基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

#### (4) 诺德基金管理有限公司

公司名称:	诺德基金管理有限公司
法定代表人:	潘福祥

注册资本:	10,000 万元人民币
企业类型:	其他有限责任公司
住所:	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
统一社会信用代码:	91310000717866186P
成立日期:	2006-06-08
经营范围:	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

#### （5）UBS AG

公司名称:	UBS AG
法定代表人:	房东明
境外机构编号:	QF2003EUS001
类型:	合格境外机构投资者
注册资本:	385,840,847 瑞士法郎
住所:	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
证券期货业务范围:	境内证券投资

#### （6）泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户

认购对象的管理人泰康资产管理有限责任公司的基本信息如下:

公司名称:	泰康资产管理有限责任公司
法定代表人:	段国圣
注册资本:	100,000 万人民币
企业类型:	其他有限责任公司
住所:	中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
统一社会信用代码:	91110000784802043P
成立日期:	2006-02-21
经营范围:	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

#### （7）泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品

认购对象的管理人泰康资产管理有限责任公司的基本信息如下:

公司名称:	泰康资产管理有限责任公司
法定代表人:	段国圣
注册资本:	100,000 万人民币
企业类型:	其他有限责任公司
住所:	中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
统一社会信用代码:	91110000784802043P
成立日期:	2006-02-21
经营范围:	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

**(8) 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统**

认购对象的管理人泰康资产管理有限责任公司的基本信息如下:

公司名称:	泰康资产管理有限责任公司
法定代表人:	段国圣
注册资本:	100,000 万人民币
企业类型:	其他有限责任公司
住所:	中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
统一社会信用代码:	91110000784802043P
成立日期:	2006-02-21
经营范围:	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

**(9) 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户**

认购对象的管理人泰康资产管理有限责任公司的基本信息如下:

公司名称:	泰康资产管理有限责任公司
法定代表人:	段国圣
注册资本:	100,000 万人民币
企业类型:	其他有限责任公司
住所:	中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
统一社会信用代码:	91110000784802043P
成立日期:	2006-02-21



经营范围:	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
-------	---

(10) 张建飞

姓名:	张建飞
性别:	女
国籍:	中国
身份证件号码:	3302241965****
住所:	浙江省奉化市****

(11) 李裕婷

姓名:	李裕婷
性别:	女
国籍:	中国
身份证件号码:	3101061992****
住所:	上海市静安区****

(12) 王建华

姓名:	王建华
性别:	男
国籍:	中国
身份证件号码:	3501811982****
住所:	福建省福州市台江区****

(13) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅三十七号私募证券投资基金

认购对象的管理人上海铂绅投资中心(有限合伙)的基本信息如下:

公司名称:	上海铂绅投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人:	谢红
注册资本:	2,000 万人民币
企业类型:	有限合伙企业
住所:	宝山区淞兴西路 234 号 3F-612
统一社会信用代码:	91310113586822318P
成立日期:	2011-12-08
经营范围:	资产管理、投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(14) 苏莹

姓名:	苏莹
性别:	女

国籍:	中国
身份证件号码:	3101021973****
住所:	上海市长宁区****

**(15) 广发基金管理有限公司**

公司名称:	广发基金管理有限公司
法定代表人:	孙树明
注册资本:	14,097.8 万人民币
企业类型:	其他有限责任公司
住所:	广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室
统一社会信用代码:	914400007528923126
成立日期:	2003-08-05
经营范围:	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

**(16) 上海优优财富投资管理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投资基金**

认购对象的管理人上海优优财富投资管理有限公司的基本信息如下:

公司名称:	上海优优财富投资管理有限公司
法定代表人:	肖雷鸣
注册资本:	1,000 万人民币
企业类型:	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所:	上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 108 室-2
统一社会信用代码:	91310114324277364T
成立日期:	2014-12-17
经营范围:	投资管理,资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

**(17) 上海原龙投资控股(集团)有限公司**

公司名称:	上海原龙投资控股(集团)有限公司
法定代表人:	周云杰
注册资本:	5,000 万人民币
企业类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:	上海市浦东新区五星路 676 弄 36 号 3 层
统一社会信用代码:	91310000713808632R
成立日期:	1999-04-22
经营范围:	对高新技术产业的投资,实业投资,资产管理(除金融业务),投资咨询(除经纪),机电产品(小汽车除外)的安装和调试,仪器仪表、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、

	民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、家用电器、汽车配件、纺织品、日用百货、文体用品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
--	--

### (18) 张鹏

姓名:	张鹏
性别:	女
国籍:	中国
身份证件号码:	1305021982****
住所:	上海市徐汇区****

## 2、发行对象与发行人关联关系

参与本次向特定对象发行申购报价的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：本次认购对象中不包括发行人和安信证券的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。

保荐机构（主承销商）、发行人对拟配售的相关发行对象及其最终出资方进行了核查。经核查，本次发行的发行对象及其出资方均不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情形。

## 3、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明

本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本新增股份变动报告及上市公告书出具日，公司与其他发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

## 4、关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

根据申购报价结果，保荐机构（主承销商）和发行见证律师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

本次发行的获配发行对象中 UBS AG 为合格境外机构投资者，李怡名、张飞、李裕婷、王建华、苏莹、张鹏为自然人投资者，上海原龙投资控股（集团）有限公司为一般企业法人，前述投资者均不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定范围内须登记和备案的主体，因此无需进行私募基金备案及私募管理人登记。

财通基金管理有限公司以其管理的财通基金优盛 1 号集合资产管理计划、财通基金玉泉合富 81 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划、财通基金安吉 136 号单一资产管理计划、财通基金全盈象 1 号集合资产管理计划、财通基金君享尚鼎 2 号单一资产管理计划、财通基金君享永熙单一资产管理计划、财通基金安吉 102 号单一资产管理计划、财通基金—光大银行—玉泉 55 号、财通基金安吉 92 号单一资产管理计划、财通基金多彩象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划、财通基金苏豪多元均衡 1 号单一资产管理计划、财通基金点赢 1 号单一资产管理计划、财通基金君享尚鼎 5 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划、财通基金定增量化对冲 36 号单一资产管理计划、财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划、财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划、财通基金君享丰利单一资产管理计划、财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划、财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划、财通基金建兴定增量化对冲 2 号集合资产管理计划、财通基金征程 2 号单一资产管理计划、财通基金定增量化对冲 26 号单一资产管理计划、财通基金君享永铭单一资产管理计划、财通基金定增量化套利 32 号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲 19 号集合资产管理计划、财通基金定增量化套利 9 号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划、财通基金定增量化套利 33 号集合资产管理计划、财通基金君享佳胜单一资产管理计划、财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划、财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划、财通基金定增量化套利 55 号集合资产管理计划、财通基金定增量化套利 39 号单一资产管理计划、财通基金东泰前锦定增量化对冲 1 号单一资产管理计划、财通基金定增量化对冲 31 号单一资产管理计划、财通基金玉隐定增量化对冲 1 号集合资产管理计

划、财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划共计 40 个资管计划产品参与本次发行认购，40 个产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》完成产品备案。

华泰柏瑞基金管理有限公司以其管理的华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金共计 3 个公募基金产品参与本次发行认购，公募基金产品已获中国证监会准予注册。

诺德基金管理有限公司以其管理的诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 96 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 107 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 126 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 288 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 593 号单一资产管理计划共计 8 个资管计划产品参与本次发行认购，8 个产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》完成产品备案。

泰康资产管理有限责任公司以其管理的泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户作为 4 名发行对象参与本次发行认购，属于保险资金证券投资账户，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定范围内须登记和备案的主体，因此无需进行私募基金备案及私募管理人登记。

上海铂绅投资中心（有限合伙）以其管理的铂绅三十七号私募证券投资基金参与本次发行认购，上海铂绅投资中心（有限合伙）作为私募基金管理人已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1008205，铂绅三十七号私募证券投资基金已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，备案编码为 SNV065。

广发基金管理有限公司以其管理的广发基金中邮金鼎 1 号集合资产管理计划参与本次发行认购，该产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》完成产品备案。

上海优优财富投资管理有限公司以其管理的优财鑫鑫二号私募证券投资基金参与本次发行认购，上海优优财富投资管理有限公司作为私募基金管理人已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1069853，优财鑫鑫二号私募证券投资基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，备案编码为 STV417。

经核查，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规、发行人股东大会关于本次发行相关决议及本次发行的发行方案的规定，私募基金作为认购对象的已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

#### 5、关于发行对象适当性的说明

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求，本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

序号	投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	李怡名	专业投资者 II	是
2	财通基金管理有限公司	专业投资者 I	是
3	华泰柏瑞基金管理有限公司	专业投资者 I	是
4	诺德基金管理有限公司	专业投资者 I	是
5	UBS AG	专业投资者 I	是
6	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	专业投资者 I	是
7	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	专业投资者 I	是
8	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统	专业投资者 I	是
9	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户	专业投资者 I	是
10	张建飞	普通投资者 C5	是
11	李裕婷	专业投资者 II	是

12	王建华	普通投资者 C5	是
13	上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅三十七号私募证券投资基金	专业投资者 I	是
14	苏莹	专业投资者 III	是
15	广发基金管理有限公司	专业投资者 I	是
16	上海优优财富投资管理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投资基金	专业投资者 I	是
17	上海原龙投资控股(集团)有限公司	专业投资者 II	是
18	张鹏	专业投资者 II	是

经核查，上述 18 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求。

## 6、关于发行对象资金来源的说明

参与本次发行申购报价的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：承诺本次认购对象中不包括发行人和安信证券的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；承诺本次认购对象与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在保底收益或变相保底收益承诺安排，亦未接受发行人及上述人员或其利益相关方提供的财务资助或者补偿。

经核查，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。

### （十二）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

本次发行保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司认为：

“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程，严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要求；

本次发行的询价、定价、股票配售过程、发行股份锁定期符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；

本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《实施细则》等法律、法规的规定及本次发行股票发行方案的相关规定；

发行对象的认购资金不存在直接或间接来源于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方的情形，亦不存在直接或间接接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东及前述主体利益相关方提供的财务资助或者补偿的情形。本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护发行人及中小股东合法权益，符合《实施细则》等法律法规的规定。”



### （十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

发行人律师江苏立泰律师事务所认为：

“截至法律意见书出具之日，发行人本次发行已取得必要的批准和授权；发行人为本次发行制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》和《认购协议》等本次发行过程涉及的有关法律文件是合法有效的；发行人确定的本次发行的发行对象具备合法的主体资格，本次发行的发行过程和发行对象合法合规，发行结果公平、公正，符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。”

## 第二节 本次新增股份上市情况

### 一、新增股份上市批准情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2022 年 8 月 18 日出具的《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000011997），其已受理上市公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

### 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称：斯莱克

证券代码：300382

上市地点：深圳证券交易所

### 三、新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为 2022 年 8 月 25 日。

### 四、新增股份的限售安排

本次向特定对象发行股票，发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起六个月内不得转让。

## 第三节 本次股份变动情况及其影响

### 一、本次发行前后股东情况

#### (一) 股本结构变动情况

本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前		本次发行后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件的流通股	56,700	0.01	46,173,440	7.37
二、无限售条件的流通股	580,353,069	99.99	580,353,069	92.63
三、股份总数	<b>580,409,769</b>	<b>100.00</b>	<b>626,526,509</b>	<b>100.00</b>

注：本次发行后“有限售条件的流通股”和“无限售条件的流通股”按照截至2022年7月20日股本结构表和本次发行新增股份模拟计算。本次发行后最终股本结构以股份登记完毕后中国结算深圳分公司数据为准。

#### (二) 本次发行前公司前十名股东情况

截至2022年7月20日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量 (股)
1	科莱思有限公司	292,894,080	50.46	0
2	中国建设银行股份有限公司—信澳新能源产业股票型证券投资基金	8,746,940	1.51	0
3	全国社保基金一一四组合	7,000,000	1.21	0
4	信达澳亚基金—恒大人寿保险有限公司—分红险—信澳恒大人寿1号单一资产管理计划	4,759,522	0.82	0
5	东方证券股份有限公司	3,625,551	0.62	0
6	香港中央结算有限公司	3,618,690	0.62	0
7	信达澳亚基金—江苏银行—信澳科技优选2号集合资产管理计划	3,376,600	0.58	0
8	李焕云	3,301,300	0.57	0
9	中国工商银行股份有限公司—信澳智远三年持有期混合型证券投资基金	3,162,000	0.54	0
10	苏州斯莱克精密设备股份有限公司—第五期员工持股计划	2,752,080	0.47	0
	合计	<b>333,236,763</b>	<b>57.40</b>	<b>0</b>

### （三）本次发行后公司前十名股东情况

以公司 2022 年 7 月 20 日股东名册为测算基础，本次向特定对象发行新增股份登记到账后，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量 (股)
1	科莱思有限公司	292,894,080	46.75	0
2	中国建设银行股份有限公司—信澳新能源产业股票型证券投资基金	8,746,940	1.40	0
3	全国社保基金一一四组合	7,000,000	1.12	0
4	李怡名	6,607,929	1.05	6,607,929
5	信达澳亚基金—恒大人寿保险有限公司—分红险—信澳恒大人寿 1 号单一资产管理计划	4,759,522	0.76	0
6	UBS AG	4,332,847	0.69	3,303,964
7	泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	4,005,807	0.64	2,422,907
8	泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	3,968,536	0.63	2,863,436
9	东方证券股份有限公司	3,625,551	0.58	0
10	香港中央结算有限公司	3,618,690	0.58	0
	<b>合计</b>	<b>339,559,902</b>	<b>54.20</b>	<b>15,198,236</b>

注：本次向特定对象发行股票发行后公司前十名股东持股情况最终以新增股份登记到账后中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据为准。

#### 二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变动。

#### 三、本次发行对主要财务指标的影响

以 2021 年度、2022 年 1-3 月归属于母公司所有者的净利润，以及截至 2021 年 12 月 31 日、2022 年 3 月 31 日归属于上市公司股东的每股净资产为基准，并考虑本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

项目	发行前		发行后	
	2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月	2021 年 12 月 31 日/2021 年年度	2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月	2021 年 12 月 31 日/2021 年年度

基本每股收益	0.08	0.19	0.07	0.17
每股净资产	2.41	2.30	3.55	3.44

注：1、发行前数据源自公司 2021 年度审计报告、2022 年一季度财务报告的相关数据；  
2、发行后每股净资产分别按照 2021 年 12 月 31 日、2022 年 3 月 31 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后基本每股收益分别按照 2021 年度和 2022 年 1-3 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

#### 四、财务会计信息讨论和分析

##### （一）合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2022-3-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产总计	2,705,794,546.12	2,682,214,180.38	2,203,602,541.63	1,937,492,318.81
负债合计	1,288,520,382.75	1,340,007,340.64	1,090,921,881.16	939,251,472.52
归属于母公司 股东权益合计	1,399,282,748.12	1,333,814,622.48	1,081,489,929.09	969,396,716.70
股东权益合计	1,417,274,163.37	1,342,206,839.74	1,112,680,660.47	998,240,846.29

注：2019 年-2021 年数据经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 3 月 31 日数据未经审计。

##### （二）合并利润表主要数据

单位：元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业总收入	292,051,543.74	1,003,491,521.22	882,865,571.55	791,816,675.64
营业利润	52,726,499.18	131,972,045.51	71,499,933.03	109,321,227.89
利润总额	52,731,554.42	127,228,708.89	71,461,259.33	108,115,044.89
净利润	41,167,479.31	92,126,636.44	56,974,159.00	90,514,825.25
归属于公司普通 股股东的净利润	43,594,632.54	107,425,323.70	63,963,748.76	97,398,165.53
扣除非经常性损 益后归属于公司 普通股股东的净 利润	41,245,774.31	104,068,407.61	55,749,480.79	87,284,008.42

注：2019 年-2021 年数据经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。

##### （三）合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	-51,952,312.51	217,625,157.58	128,762,690.08	155,390,975.03
投资活动产生的现金流量净额	-71,616,905.99	-354,402,320.64	-241,304,516.41	-90,741,313.99
筹资活动产生的现金流量净额	45,211,087.73	7,724,827.59	202,210,000.35	161,217,323.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,846,058.09	-6,840,336.82	-8,837,781.22	3,773,269.61
现金及现金等价物净增加额	-81,204,188.86	-135,892,672.29	80,830,392.80	229,640,253.93
期末现金及现金等价物余额	202,519,616.89	283,723,805.75	419,616,478.04	338,786,085.24

注：2019年-2021年数据经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年1-3月数据未经审计。

#### （四）主要财务指标

##### 1、盈利能力指标

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
毛利率（%）	37.82	37.26	34.14	40.36
加权平均净资产收益率（%）	3.17	9.22	6.31	9.76
扣除非经常性损益前基本每股收益（元/股）	0.08	0.19	0.11	0.17
扣除非经常性损益前稀释每股收益（元/股）	0.08	0.19	0.11	0.17
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.07	0.18	0.10	0.15
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.07	0.18	0.10	0.15

##### 2、偿债能力指标

项目	2022-03-31/ 2022年1-3月	2021-12-31/ 2021年度	2020-12-31/ 2020年度	2019-12-31/ 2019年度
流动比率	2.03	1.92	2.56	1.69
速动比率	1.03	1.10	1.60	0.96
资产负债率（母公司，%）	44.87	46.90	47.64	46.62
资产负债率（合并，%）	47.62	49.96	49.51	48.48

### 3、资产周转能力指标

项目	2022-03-31/ 2022年1-3月	2021-12-31/ 2021年度	2020-12-31/ 2020年度	2019-12-31/ 2019年度
总资产周转率（次/年）	0.43	0.41	0.43	0.44
应收账款周转率（次/年）	2.73	2.21	1.94	1.83
存货周转率（次/年）	0.84	0.87	0.90	0.78

#### （五）管理层讨论与分析

##### 1、资产负债整体状况分析

报告期各期末，公司资产总额分别为 193,749.23 万元、220,360.25 万元、268,221.42 万元和 270,579.46 万元，公司资产总额逐年上升，主要系随着公司经营规模不断扩大，积累的资产不断增加。报告期各期末，公司负债总额分别为 93,925.15 万元、109,092.19、134,000.73 万元和 128,852.04 万元，公司负债规模总体呈增长趋势。

##### 2、偿债能力分析

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.69、2.56、1.92 和 2.03，速动比率分别为 0.96、1.60、1.10 和 1.03，资产流动性较高。2019 年末流动比率和速动比率相对较低，主要系公司为满足订单订货的需求，增加了短期借款 25,229.87 万元。报告期各期末，公司资产负债率(合并)分别为 48.48%、49.51%、49.96%和 47.62%，公司资产负债率相对保持稳定。

##### 3、盈利能力分析

报告期内，公司营业收入分别为 79,181.67 万元、88,286.56 万元、100,349.15 万元和 29,205.15 万元，归属母公司股东的净利润分别为 9,739.82 万元、6,396.37 万元、10,742.53 万元和 4,359.46 万元。2019 年-2021 年，公司营业收入逐年增长，营业利润、利润总额和净利润呈先下降后上升趋势，主要系由于定制化项目毛利差异、期间费用波动、2020 年初国内外疫情的爆发等原因，导致公司的综合毛利率有一定的波动，费用率有一定的上升。

## 第四节 本次新增股份发行上市相关机构

### 一、保荐机构（主承销商）

名称：安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

法定代表人：黄炎勋

保荐代表人：商敬博、聂晓春

项目协办人：刘丽君

项目组成员：郭青岳、赖辉、汤炎昌、徐洪飞

联系电话：021-35082172

传真：021-35082151

### 二、发行人律师事务所

名称：江苏立泰律师事务所

注册地址：江苏省苏州市虎丘区滨河路 188 号金龙花园 3 幢

负责人：刘伦善

经办律师：陈磊、朱斌

联系电话：0512-68026075

传真：0512-68026069

### 三、审计验资机构

名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

负责人：张彩斌

经办注册会计师：滕飞、许喆

联系电话：0512-65728230

传真：0512-65186030



## 第五节 保荐机构的上市推荐意见

### 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司已与安信证券股份有限公司签署了《苏州斯莱克精密设备股份有限公司与安信证券股份有限公司关于向特定对象发行股票之保荐协议》。安信证券股份有限公司作为斯莱克本次发行的保荐机构，已指派商敬博、聂晓春担任公司本次发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作，及股票发行上市后的持续督导工作。

### 二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐机构安信证券股份有限公司认为：苏州斯莱克精密设备股份有限公司本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件关于创业板上市公司向特定对象发行股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。安信证券股份有限公司愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

## 第六节 其他重要事项

自本次发行获得中国证监会同意注册之日起至本新增股份变动报告及上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 中国证券监督管理委员会同意注册批复文件；
- (二) 保荐机构出具的发行保荐书、上市保荐书；
- (三) 律师事务所出具的法律意见书、律师工作报告；
- (四) 保荐机构关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- (五) 律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
- (六) 会计师事务所出具的验资报告；
- (七) 深圳证券交易所要求的其他文件；
- (八) 其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、查阅地点、时间

#### (一) 发行人：苏州斯莱克精密设备股份有限公司

办公地址：江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号

电话：0512-66590361

传真：0512-66248543

#### (二) 保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

办公地址：上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 5 楼

电话：021-35082172

传真：021-35082151

#### (三) 查阅时间

股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00

（此页无正文，为《苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》之盖章页）



苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2022年8月18日