

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2023-102

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

### 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“斯莱克”、“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

##### 1、实际募集资金金额、资金到账时间

2020年8月27日，根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1956号），本公司向不特定对象发行人民币3.88亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计388万张，按面值发行。上述募集资金扣除安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）保荐承销费人民币689万元（含税）后余额为人民币3.8111亿元，已于2020年9月23日全部存入发行人募集资金专项存储账户。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除包含安信证券保荐承销费在内的所有发行费用人民币758.19万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币38,041.81万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告苏公W[2020]B093号

##### 2、根据募投项目计划，公司将募集资金380,418,113.20元（扣除待支付发行费用

691,886.80元)转入2个募集资金专户。公司出于新增募投项目实施主体的目的,由公司全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司于2021年6月29日新设1个专项资金账户,并与西安斯莱克科技发展有限公司、齐商银行股份有限公司西安分行和保荐机构安信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》,实行专户专储管理。截至2023年6月30日,募集资金累计使用金额及当前余额如下:

单位:元 币种:人民币

| 项目                   | 金额             |
|----------------------|----------------|
| 划入专户的募集资金净额          | 380,418,113.20 |
| 减:至报告期累计使用募集资金       | 386,052,325.49 |
| 其中:置换预先已投入募集资金项目自筹资金 | 11,191,831.75  |
| 直接投入募投项目的金额          | 255,791,672.06 |
| 永久补充流动资金             | 114,448,570.25 |
| 节余募集资金永久补充流动资金       | 4,620,251.43   |
| 减:闲置募集资金临时补充流动资金     | 0.00           |
| 使用闲置募集资金进行现金管理       | 0.00           |
| 加:利息收入扣除手续费净额        | 1,145,453.89   |
| 加:闲置募集资金现金管理收益       | 7,227,949.39   |
| 2023年6月30日募集资金专户余额   | 2,739,190.99   |
| 加:闲置募集资金进行现金管理余额     | 0.00           |
| 2023年6月30日尚未使用募集资金余额 | 2,739,190.99   |

## (二) 2022年向特定对象发行股票募集资金情况

### 1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《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),2022年8月,公司向特定对象发行46,116,740股新股,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。上述募集资金已于2022年8月9日到位,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了“苏公W[2022]B091号”验资报告。

### 2、根据募投项目计划,公司将募集资金转入4个募集资金专户。截至2023年6月

30日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 金额             |
|----------------------|----------------|
| 划入专户的募集资金净额          | 821,761,963.74 |
| 减：至报告期累计使用募集资金       | 302,011,396.96 |
| 其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 | 78,731,602.97  |
| 直接投入募投项目的金额          | 223,279,793.99 |
| 永久补充流动资金             | 0.00           |
| 减：闲置募集资金临时补充流动资金     | 0.00           |
| 使用闲置募集资金进行现金管理       | 398,605,234.25 |
| 加：利息收入扣除手续费净额        | 1,827,974.11   |
| 加：闲置募集资金现金管理收益       | 9,457,251.62   |
| 2023年6月30日募集资金专户余额   | 132,430,558.26 |
| 加：闲置募集资金进行现金管理余额     | 398,605,234.25 |
| 2023年6月30日尚未使用募集资金余额 | 531,035,792.51 |

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《苏州斯莱克精密设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

### （一）募集资金在各银行账户的存储情况

#### 1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了宁波银行股份有限公司苏州东吴支行和中国农业银行股份有限公司苏州新市支行两个专项账户，其中宁波银行股份有限公司苏州东吴支行存款账户为：75270122000177872（已销户），中国农业银行股份有限公司苏州新市支行存款账户为：10555201040020680。

公司出于新增募投项目实施主体的目的，由公司全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司于2021年6月29日在齐商银行西安高新科技支行新设专项资金账户：

801117401421002763。

截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

单位：元

| 开户银行               | 银行账号               | 账户类别 | 存储方式 | 存储余额         |
|--------------------|--------------------|------|------|--------------|
| 宁波银行股份有限公司苏州东吴支行   | 75270122000177872  | 专户   | 已注销  | --           |
| 中国农业银行股份有限公司苏州新市支行 | 10555201040020680  | 专户   | 活期   | 9,230.03     |
| 齐商银行西安高新科技支行       | 801117401421002763 | 专户   | 活期   | 2,729,960.96 |
| 合计                 |                    |      |      | 2,739,190.99 |

## 2、2022 年向特定对象发行股票募集资金情况

经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中信银行股份有限公司苏州吴中支行专项账户：8112001012400677891 和工商银行股份有限公司胥口支行募集资金验资户账号：1102261919000049730。公司全资子公司常州莱胜新能源有限公司在工商银行股份有限公司胥口支行新设专项资金账户：1102261919000049854；山东斯莱克智能科技有限公司在宁波银行股份有限公司苏州东吴支行新设专项资金账户：75270122000350412；海南斯莱克科技有限公司在浦发银行股份有限公司苏州吴中支行新设专项资金账户：89080078801800002659。

截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

单位：元

| 开户银行             | 银行账号                 | 账户类别 | 存储方式 | 存储余额           |
|------------------|----------------------|------|------|----------------|
| 中信银行股份有限公司苏州吴中支行 | 8112001012400677891  | 专户   | 活期   | 20,629,277.25  |
| 工商银行股份有限公司胥口支行   | 1102261919000049854  | 专户   | 活期   | 71,455,471.49  |
| 宁波银行股份有限公司苏州东吴支行 | 75270122000350412    | 专户   | 活期   | 39,394,641.99  |
| 浦发银行股份有限公司苏州吴中支行 | 89080078801800002659 | 专户   | 活期   | 951,167.53     |
| 合计               |                      |      |      | 132,430,558.26 |

## （二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项存款账户内，为规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与保荐机构安信证券、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及常州莱胜新能源有限公司（以下简称“常州莱胜”）与安信证券、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及山东斯莱克智能科技有限公司（以下简称“山东斯莱克”）与安信证券、宁波银行股份有限公司苏州东吴支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及海南斯莱克科技有限公司（以下简称“海南斯莱克”）与安信证券、上海浦东发展银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司分别按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金实际使用情况

本公司募集资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。

附表 1. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2023 半年度）

附表 2. 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2023 半年度）

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

不适用

#### （三）用募集资金补充流动资金情况

不适用

#### （四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2022 年向特定对象发行股票募集资金

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议、公司第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用额度至不超过 6.50 亿元的闲置募集资金进行现金管理（含可转换公

司债券及向特定对象发行股票的闲置募集资金现金管理使用额度)，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为 398,605,234.25 元，具体情况如下：

单位：元

| 账户名称            | 受托人名称                | 产品名称   | 金额             | 起始日       | 到期日       | 2023 年 6 月底余额  |
|-----------------|----------------------|--------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 | 中信银行股份有限公司苏州吴中支行     | 结构性存款  | 70,000,000.00  | 2023-6-12 | 2023-9-12 | 70,000,000.00  |
| 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 | 中信银行股份有限公司苏州吴中支行     | 结构性存款  | 30,000,000.00  | 2023-6-12 | 2023-7-12 | 30,000,000.00  |
| 山东斯莱克智能科技有限公司   | 宁波银行苏州东吴支行营业部        | 七天通知存款 | 30,000,000.00  | 2022-9-5  | 每七日自动滚存   | 30,000,000.00  |
| 山东斯莱克智能科技有限公司   | 宁波银行苏州东吴支行营业部        | 结构性存款  | 80,000,000.00  | 2023-3-15 | 2023-9-13 | 80,000,000.00  |
| 山东斯莱克智能科技有限公司   | 宁波银行苏州东吴支行营业部        | 结构性存款  | 20,000,000.00  | 2023-3-30 | 2023-9-26 | 20,000,000.00  |
| 海南斯莱克科技有限公司     | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州吴中支行 | 七天通知存款 | 38,605,234.25  | 2022-9-28 | 每七日自动滚存   | 38,605,234.25  |
| 海南斯莱克科技有限公司     | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州吴中支行 | 结构性存款  | 30,000,000.00  | 2023-6-7  | 2023-9-7  | 30,000,000.00  |
| 常州莱胜新能源有限公司     | 工行胥口支行               | 结构性存款  | 20,000,000.00  | 2023-6-1  | 2023-9-1  | 20,000,000.00  |
| 常州莱胜新能源有限公司     | 工行胥口支行               | 结构性存款  | 20,000,000.00  | 2023-6-12 | 2023-7-14 | 20,000,000.00  |
| 常州莱胜新能源有限公司     | 工行胥口支行               | 结构性存款  | 40,000,000.00  | 2023-6-12 | 2023-9-12 | 40,000,000.00  |
| 常州莱胜新能源有限公司     | 工行胥口支行               | 结构性存款  | 20,000,000.00  | 2023-6-26 | 2023-7-28 | 20,000,000.00  |
| <b>合计：</b>      |                      |        | 398,605,234.25 |           |           | 398,605,234.25 |

#### （五）超募资金使用情况

不适用

#### （六）节余募集资金使用情况

2023年4月20日，公司召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于募投项目部分结项及部分延期的议案》，易拉罐、盖及电池壳生产线项目中由苏州斯莱克主体实施的部分已建设并调试完毕，达到可使用状态，苏州斯莱克主体实施的部分募集资金账户目前余额为462万元，根据有关规定转入普通账户，以作工程尾款支付之用，之后将办理募集资金斯莱克主体实施部分的专户相关的注销手续。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2023年8月30日

附表 1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(2023 半年度)

单位：万元

| 募集资金总额                    |   | 38,800.00  |            |          |               | 本报告期投入募集资金总额            | 2,046.16        |           |               |          |               |
|---------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|-----------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |   | 不适用        |            |          |               | 已累计投入募集资金总额             | 38,143.21       |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额             |   | 不适用        |            |          |               |                         |                 |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |   | 不适用        |            |          |               |                         |                 |           |               |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更)  | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期   | 本报告期实现的效益 | 截至报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                    |   |            |            |          |               |                         |                 |           |               |          |               |
| 易拉罐、盖及电池壳生产线项目            | 否   | 27,160.00  | 27,160.00  | 2,046.16 | 26,698.35     | 98.30                   | 2023 年 4 月 30 日 | 不适用       | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金                    | 否   | 11,640.00  | 11,640.00  | 0.00     | 11,444.86     | 98.32                   | 不适用             | 不适用       | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 合计                        |   | 38,800.00  | 38,800.00  | 2,046.16 | 38,143.21     |                         | -               | -         | -             | 不适用      | 否             |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于募投项目部分结项及部分延期的议案》，对易拉罐、盖及电池壳生产线项目中西安斯莱克主体实施部分预计达到可使用状态日期由原定的 2023 年 3 月延期至 2024 年 3 月。   |            |            |          |               |                         |                 |           |               |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用   |            |            |          |               |                         |                 |           |               |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用   |            |            |          |               |                         |                 |           |               |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司于 2021 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司作为向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”的实施主体，并相应增加实施地点陕西省西安市沣东新城。 |            |            |          |               |                         |                 |           |               |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用   |            |            |          |               |                         |                 |           |               |          |               |



|                      |  |
|----------------------|--|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 2020年10月21日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币1,119.18万元。  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 2023年4月20日，公司召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于募投项目部分结项及部分延期的议案》，易拉罐、盖及电池壳生产线项目中由苏州斯莱克主体实施的部分已建设并调试完毕，达到可使用状态，苏州斯莱克主体实施的部分募集资金账户目前余额为462万元，根据有关规定转入普通账户，以作工程尾款支付之用，之后将办理募集资金斯莱克主体实施部分的专户相关的注销手续。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 不适用  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用  |

附表 2：2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 (2023 半年度)

单位：万元

| 募集资金总额                     |                 |            | 83,748.00   |          |                | 本报告期投入募集资金总额               | 3,901.02        |           |               |          |               |
|----------------------------|-----------------|------------|-------------|----------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额            |                 |            | 不适用         |          |                | 已累计投入募集资金总额                | 30,201.14       |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额              |                 |            | 不适用         |          |                |                            |                 |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例            |                 |            | 不适用         |          |                |                            |                 |           |               |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向              | 是否已变更项目 (含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 (1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期   | 本报告期实现的效益 | 截至报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                     |                 |            |             |          |                |                            |                 |           |               |          |               |
| 苏州铝瓶高速自动化生产                | 否               | 15,000.00  | 15,000.00   | 1,024.05 | 2,891.53       | 19.28                      | 2024 年 3 月 30 日 | 不适用       | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 常州电池壳生产项目                  | 否               | 35,000.00  | 35,000.00   | 2,011.41 | 17,688.82      | 50.54                      | 2023 年 9 月 30 日 | 不适用       | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 泰安设备产线基地建设项                | 否               | 25,000.00  | 25,000.00   | 101.63   | 7,844.18       | 31.38                      | 2024 年 3 月 30 日 | 不适用       | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 海南高端装备制造及研发中心项目            | 否               | 8,748.00   | 8,748.00    | 763.93   | 1,776.62       | 20.31                      | 2023 年 9 月 30 日 | 不适用       | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 合计                         |                 | 83,748.00  | 83,748.00   | 3,901.02 | 30,201.15      | -                          | -               | -         | -             | 不适用      | 否             |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | 不适用             |            |             |          |                |                            |                 |           |               |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明           | 不适用             |            |             |          |                |                            |                 |           |               |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况          | 不适用             |            |             |          |                |                            |                 |           |               |          |               |

|                        |  |
|------------------------|--|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况       | 不适用  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况       | 不适用  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 2022年9月14日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。董事会及监事会同意公司使用2022年向特定对象发行股票募集资金7,873.16万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 不适用  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因     | 不适用  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向         | 截至2023年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为39,860.52万元。  |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用  |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 不适用  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   | 不适用  |