

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券相关议案修订情况说明的公告

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“公司”）于2019年6月21日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，2019年7月10日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券相关议案。

2019年12月20日，公司召开了第四届董事会第十八次会议以及第四届监事会第十三次会议，根据股东大会的授权，审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》。

为便于投资者查阅，现将本次涉及的主要修订内容说明如下：

报告名称	修订章节	主要修订情况
公司创业板公开发行可转换公司债券预案（修订稿）	二、本次发行概况 （二）发行规模	更新了募集资金规模
	二、本次发行概况 （十八）募集资金用途	更新了募集资金规模及项目投入金额
	三、财务会计信息和管理层讨论分析	更新了财务数据，将财务数据由2019年3月31日更新至2019年9月30日
	四、本次公开发行的募集资金用途	更新了募集资金规模及项目投入金额
	五、公司利润分配情况 （二）公司最近三年利润分配情况	更新了2018年度利润分配执行情况
公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）	一、本次募集资金投资计划	更新了募集资金规模及项目投入金额
	二、本次募集资金投资项目的的基本情况 （一）易拉罐、盖及电池壳生产线项目	更新了项目投资估算、项目涉及的立项及环保事项、项目经济效益

	二、本次募集资金投资项目的的基本情况 (二) 补充流动资金项目	更新了项目募集资金投入金额
公司创业板公开发行 可转换公司债券的论 证分析报告(修订稿)	第四节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》发行证券的一般规定	更新了利润分配执行情况及合并报表资产负债率
	第四节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 三、本次发行符合《证券法》公开发行公司债券的相关规定	将合并报表净资产、母公司报表净资产更新至2019年9月30日；更新了本次发行可转换公司债券总规模及每年支付可转换债券的利息预测
	第五节 本次发行方案的公平性、合理性	更新了本次发行方案等事项的审议情况
	第六节 本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了募集资金规模、假设前提、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2019年12月24日