

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

Suzhou SLAC Precision Equipment Co., Ltd.

（苏州市吴中区胥口镇石胥路 621 号）



创业板公开发行可转换公司债券预案
（第二次修订稿）

二〇二〇年五月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、本次公开发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

重要内容提示

- 1、本次公开发行证券方式：公开发行可转换为公司 A 股股票的公司债券。
- 2、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转换公司债券向公司原股东实施优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会及其授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

创业板公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）

一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”、“斯莱克”）董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于创业板公开发行可转换公司债券的有关规定，具备创业板公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“可转换公司债券”）。该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 38,800.00 万元（含 38,800.00 万元），具体发行规模由董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会及其授权人士根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为该年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4) 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

(七) 担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

(八) 转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自本次可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止。

(九) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。其中：

V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；

P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应计利息。

(十) 转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日的公司股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该

二十个交易日公司股票交易总量；

前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本），则转股价格相应调整。具体的转股调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， P_1 为调整后转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派发现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关

规定来制订。

（十一）转股价格的向下修正条款

1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十二）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权董事会及其授权人士根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任意连续30个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时（含3,000万元）。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十三）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次；若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

（十四）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十五）发行方式及发行对象

本次发行的可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十六）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会及其授权人士根据发行时具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式，余额由承销团包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十七）债券持有人会议相关事项

1、可转换公司债券持有人的权利

（1）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

（2）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；

（3）根据《苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）约定条件将所持有的本次可转债转换为公司股票；

（4）根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；

（5）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；

（6）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

（7）按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本金和利息（以下简称“本息”）；

(8) 法律、法规等规范性文件及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、可转换公司债券持有人的义务

(1) 遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定；

(2) 依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；

(3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；

(4) 除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本息；

(5) 法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召开情形

在本次发行的可转换公司债券存续期间内，有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

(1) 公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；

(2) 公司未能按期支付本次可转换公司债券本息；

(3) 公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

(4) 保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

(5) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(6) 修订债券持有人规则；

(7) 发生根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会提议；

(2) 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议；

(3) 中国证监会规定的其他机构或人士。

(十八) 募集资金用途

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币38,800.00万元（含38,800.00万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资 金额	募集资金拟投入 金额
1	易拉罐、盖及电池壳生产线项目	37,156.29	27,160.00
2	补充流动资金	11,640.00	11,640.00
合 计		48,796.29	38,800.00

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，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；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

(十九) 募集资金管理及存放账户

公司已制订了《募集资金管理制度》，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

(二十) 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月，自发行方案经

公司股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息和管理层讨论分析

（一）最近三年的资产负债表、利润表及现金流量表

公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度的财务报告经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公证天业分别出具了苏公 W[2018]A579 号标准无保留意见《审计报告》、苏公 W[2019]A589 号标准无保留意见《审计报告》及苏公 W[2020]A206 号标准无保留意见《审计报告》。公司已根据上市公司信息披露的有关规定披露了上述财务报告及审计报告。

1、合并财务报表

（1）合并资产负债表

单位：元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
流动资产：			
货币资金	344,455,639.87	115,059,151.31	194,981,466.38
应收票据	-	4,538,362.00	4,075,000.00
应收账款	360,310,796.12	361,245,114.43	344,516,522.29
应收款项融资	11,754,212.09	-	-
预付款项	99,669,406.22	85,574,580.83	106,745,312.14
其他应收款	5,938,609.47	26,040,762.37	10,682,365.51
存货	625,854,039.75	562,707,247.25	339,712,686.82
其他流动资产	11,583,109.50	19,283,078.48	52,441,583.34
流动资产合计	1,459,565,813.02	1,174,448,296.67	1,053,154,936.48
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	25,102,375.00	4,102,375.00
长期股权投资	18,195,227.77	8,679,881.51	-
其他权益工具投资	8,036,988.07	-	-
投资性房地产	2,214,078.73	2,380,269.74	2,546,460.75
固定资产	310,585,329.45	259,678,217.21	237,269,021.67
在建工程	5,140,434.77	9,579,818.58	24,497,711.90

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
无形资产	55,948,735.94	57,540,656.24	27,258,201.81
商誉	21,939,747.98	21,939,747.98	13,703,298.66
长期待摊费用	7,113,656.79	7,138,734.99	6,728,099.51
递延所得税资产	23,842,481.29	19,361,381.18	14,669,949.28
其他非流动资产	24,909,825.00	47,370,600.00	5,273,400.00
非流动资产合计	477,926,505.79	458,771,682.43	336,048,518.58
资产总计	1,937,492,318.81	1,633,219,979.10	1,389,203,455.06
流动负债：			
短期借款	507,034,372.24	254,735,727.90	32,553,560.37
应付票据	7,691,947.18	-	-
应付账款	150,933,992.43	140,448,953.33	96,772,995.61
预收款项	148,517,308.98	97,823,916.95	103,571,947.04
应付职工薪酬	19,828,046.48	21,799,134.10	19,078,560.12
应交税费	8,750,968.32	14,181,967.61	43,159,907.41
其他应付款	4,642,926.08	5,742,976.17	4,595,992.96
一年内到期的非流动负债	18,799,795.74	17,529,537.56	896,023.78
流动负债合计	866,199,357.45	552,262,213.62	300,628,987.29
非流动负债：			
长期借款	15,681,977.66	33,473,011.38	943,681.16
递延收益	2,302,685.36	4,458,341.72	5,473,998.06
其他非流动负债	55,067,452.05	-	-
非流动负债合计	73,052,115.07	37,931,353.10	6,417,679.22
负债合计	939,251,472.52	590,193,566.72	307,046,666.51
所有者权益：			
股本	564,569,415.00	564,569,415.00	313,231,454.00
资本公积	89,730,773.44	92,001,567.00	329,040,197.59
减：库存股	40,019,364.48	32,009,056.01	-
其他综合收益	-27,794,074.84	1,078,482.43	82,356.84
专项储备	12,355,683.47	10,429,518.42	8,893,101.32
盈余公积	95,351,268.74	85,373,087.96	72,126,307.30
未分配利润	275,203,015.37	299,366,497.62	332,218,081.53
归属于母公司所有者权益合计	969,396,716.70	1,020,809,512.42	1,055,591,498.58

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
少数股东权益	28,844,129.59	22,216,899.96	26,565,289.97
所有者权益合计	998,240,846.29	1,043,026,412.38	1,082,156,788.55
负债和所有者权益总计	1,937,492,318.81	1,633,219,979.10	1,389,203,455.06

(2) 合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	791,816,675.64	739,366,092.14	548,578,226.19
其中：营业收入	791,816,675.64	739,366,092.14	548,578,226.19
二、营业总成本	669,421,952.28	565,456,066.31	384,528,839.35
其中：营业成本	472,225,307.90	404,060,265.28	268,215,099.87
税金及附加	6,990,801.70	7,634,839.84	3,532,625.49
销售费用	32,895,217.52	29,329,566.51	18,176,177.59
管理费用	104,585,923.61	91,472,989.31	64,725,689.61
研发费用	33,553,682.48	31,124,241.04	22,812,261.06
财务费用	19,171,019.07	1,834,164.33	7,066,985.73
其中：利息费用	23,260,080.54	9,415,135.83	1,714,056.62
利息收入	1,464,853.30	694,402.76	1,634,190.59
加：其他收益	13,420,572.92	5,750,003.22	6,341,124.77
投资收益（损失以“－”号填列）	202,320.33	433,534.25	3,687,218.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-484,653.74	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,488,404.48	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,214,885.79	-26,218,953.51	-17,122,906.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,901.55	41,832.00	1,135,050.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	109,321,227.89	153,916,441.79	158,089,874.33
加：营业外收入	1,542,587.03	232,840.15	1,218,783.42
减：营业外支出	2,748,770.03	708,710.39	928,504.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	108,115,044.89	153,440,571.55	158,380,153.58
减：所得税费用	17,600,219.64	22,725,292.50	25,264,775.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,514,825.25	130,715,279.05	133,115,377.76

持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	90,514,825.25	130,715,279.05	133,115,377.76
其中：归属于母公司所有者的净利润	97,398,165.53	137,104,600.25	136,475,012.79
少数股东损益	-6,883,340.28	-6,389,321.20	-3,359,635.03
六、其他综合收益的税后净额	-9,262,969.45	996,125.59	-56,119.49
七、综合收益总额	81,251,855.80	131,711,404.64	133,059,258.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,135,196.08	138,100,725.84	136,418,893.30
归属于少数股东的综合收益总额	-6,883,340.28	-6,389,321.20	-3,359,635.03
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.17	0.24	0.44
（二）稀释每股收益	0.17	0.24	0.44

（3）合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	858,013,469.50	717,559,927.12	473,730,979.63
收到的税费返还	26,326,797.71	30,317,615.10	15,546,441.57
收到其他与经营活动有关的现金	38,306,070.55	5,661,589.79	8,240,078.46
经营活动现金流入小计	922,646,337.76	753,539,132.01	497,517,499.66
购买商品、接受劳务支付的现金	478,282,210.99	507,866,992.59	313,506,646.98
支付给职工以及为职工支付的现金	172,581,577.08	136,770,389.67	92,109,527.54
支付的各项税费	59,835,278.44	80,820,158.32	41,176,550.37
支付其他与经营活动有关的现金	56,556,296.22	87,765,214.98	48,277,394.59
经营活动现金流出小计	767,255,362.73	813,222,755.56	495,070,119.48
经营活动产生的现金流量净额	155,390,975.03	-59,683,623.55	2,447,380.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	40,000,000.00	615,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	433,534.25	3,687,218.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	584,407.79	25,415,590.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,367,394.96	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
投资活动现金流入小计	10,377,394.96	41,017,942.04	644,102,809.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,118,708.95	102,871,343.67	31,765,496.29
投资支付的现金	22,000,000.00	29,679,881.51	497,560,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	19,005,100.00	9,863,471.50
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	101,118,708.95	151,556,325.18	539,188,967.79
投资活动产生的现金流量净额	-90,741,313.99	-110,538,383.14	104,913,841.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	14,080,000.00	6,933,644.74	7,853,328.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,080,000.00	2,000,000.00	3,966,343.36
取得借款收到的现金	843,312,645.98	423,971,583.85	117,223,276.59
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	857,392,645.98	430,905,228.59	125,076,604.61
偿还债务支付的现金	554,534,777.18	154,747,675.86	87,642,962.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,630,237.05	165,787,156.18	126,854,296.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,125,000.00	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	8,010,308.47	32,009,056.01	-
筹资活动现金流出小计	696,175,322.70	352,543,888.05	214,497,259.57
筹资活动产生的现金流量净额	161,217,323.28	78,361,340.54	-89,420,654.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,773,269.61	8,098,549.75	-6,618,786.60
五、现金及现金等价物净增加额	229,640,253.93	-83,762,116.40	11,321,779.83
加：期初现金及现金等价物余额	109,145,831.31	192,907,947.71	181,586,167.88
六、期末现金及现金等价物余额	338,786,085.24	109,145,831.31	192,907,947.71

2、母公司财务报表

(1) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
流动资产：			

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
货币资金	241,328,456.66	76,423,602.67	164,394,886.96
应收票据	-	2,968,362.00	3,475,000.00
应收账款	199,850,958.56	257,462,992.67	251,319,992.76
应收款项融资	10,222,384.23	-	-
预付款项	39,021,703.16	56,119,185.72	63,126,537.54
其他应收款	226,091,521.30	120,610,974.49	187,263,184.98
存货	529,190,023.67	479,497,252.52	288,002,871.13
其他流动资产	15,000,000.00	20,272,713.63	55,000,000.00
流动资产合计	1,260,705,047.58	1,013,355,083.70	1,012,582,473.37
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	4,102,375.00	4,102,375.00
长期股权投资	492,928,490.43	387,042,506.95	206,927,325.44
其他权益工具投资	1,640,246.92	-	-
投资性房地产	2,214,078.73	2,380,269.74	2,546,460.75
固定资产	88,478,755.41	96,716,372.53	95,171,365.03
无形资产	20,699,381.87	21,214,272.66	21,654,961.84
长期待摊费用	183,369.29	592,606.85	-
递延所得税资产	6,937,700.87	6,618,306.39	4,567,005.44
其他非流动资产	-	-	1,200,000.00
非流动资产合计	613,082,023.52	518,666,710.12	336,169,493.50
资产总计	1,873,787,071.10	1,532,021,793.82	1,348,751,966.87
流动负债：			
短期借款	495,000,000.00	252,000,000.00	30,000,000.00
应付票据	7,691,947.18	-	-
应付账款	161,873,880.15	136,458,110.71	89,713,821.90
预收款项	84,635,074.66	31,181,865.68	80,682,725.12
应付职工薪酬	14,794,366.96	17,500,256.22	16,223,931.03
应交税费	3,510,265.28	11,518,958.87	41,864,835.66
其他应付款	105,949,905.32	59,933,745.20	25,854,715.82
其他非流动负债	-	-	-
流动负债合计	873,455,439.55	508,592,936.68	284,340,029.53
非流动负债：			

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
递延收益	135,685.00	417,341.44	698,997.86
非流动负债合计	135,685.00	417,341.44	698,997.86
负债合计	873,591,124.55	509,010,278.12	285,039,027.39
所有者权益：			
股本	564,569,415.00	564,569,415.00	313,231,454.00
资本公积	90,192,291.49	92,001,567.00	329,040,197.59
减：库存股	40,019,364.48	32,009,056.01	-
其他综合收益	-2,462,128.08	-	-
专项储备	11,019,931.34	9,752,129.27	8,502,230.50
盈余公积	95,351,268.74	85,373,087.96	72,126,307.30
未分配利润	281,544,532.54	303,324,372.48	340,812,750.09
所有者权益合计	1,000,195,946.55	1,023,011,515.70	1,063,712,939.48
负债和所有者权益总计	1,873,787,071.10	1,532,021,793.82	1,348,751,966.87

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	576,784,582.16	612,727,733.14	473,145,351.18
减：营业成本	372,339,283.62	363,550,822.44	234,637,939.45
税金及附加	5,560,571.36	6,373,552.74	2,826,705.15
销售费用	16,779,851.74	16,768,370.10	11,654,620.07
管理费用	41,311,672.30	42,760,292.30	35,173,609.61
研发费用	20,020,942.14	19,526,094.55	17,120,112.56
财务费用	16,961,446.72	-1,649,823.77	5,298,062.42
加：其他收益	9,612,496.66	4,225,944.68	3,919,756.44
投资收益（损失以“-”号填列）	7,388,683.48	433,534.25	3,687,218.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-833,687.54	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,945,051.29	-13,978,181.72	-9,168,034.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	17,699.70	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,033,255.59	156,097,421.69	164,873,242.01
加：营业外收入	13,311.62	146,267.84	651,122.20

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
减：营业外支出	531,906.45	507,341.27	776,606.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	114,514,660.76	155,736,348.26	164,747,757.81
减：所得税费用	14,732,852.92	23,268,541.71	25,514,129.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,781,807.84	132,467,806.55	139,233,627.91
持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	99,781,807.84	132,467,806.55	139,233,627.91
五、其他综合收益的税后净额	9,796.24	-	-
其中：不能重分类进损益的其他综合收益	9,796.24	-	-
其中：其他权益工具投资公允价值变动	9,796.24	-	-
六、综合收益总额	99,791,604.08	132,467,806.55	139,233,627.91
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.18	0.25	0.44
（二）稀释每股收益	0.18	0.25	0.44

（3）母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	608,198,108.32	559,790,947.78	475,687,769.78
收到的税费返还	18,489,846.98	29,966,084.86	15,546,441.57
收到其他与经营活动有关的现金	57,122,154.05	105,468,938.20	22,542,197.37
经营活动现金流入小计	683,810,109.35	695,225,970.84	513,776,408.72
购买商品、接受劳务支付的现金	346,174,696.27	486,281,240.70	282,273,665.02
支付给职工以及为职工支付的现金	90,493,580.82	79,299,246.90	58,215,089.54
支付的各项税费	45,961,171.32	69,036,425.84	36,414,547.59
支付其他与经营活动有关的现金	38,141,643.99	39,268,978.74	83,004,530.44
经营活动现金流出小计	520,771,092.40	673,885,892.18	459,907,832.59
经营活动产生的现金流量净额	163,039,016.95	21,340,078.66	53,868,576.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	40,000,000.00	615,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,875,000.00	433,534.25	3,687,218.55

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	83,839.80	-
收到其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	15,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	22,875,000.00	55,517,374.05	618,687,218.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,267,945.44	12,814,935.09	6,653,849.69
投资支付的现金	106,372,300.00	180,115,181.51	536,623,376.94
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	126,640,245.44	207,930,116.60	558,277,226.63
投资活动产生的现金流量净额	-103,765,245.44	-152,412,742.55	60,409,991.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	4,933,644.74	3,922,769.02
取得借款收到的现金	712,000,000.00	326,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	712,000,000.00	330,933,644.74	103,922,769.02
偿还债务支付的现金	469,000,000.00	104,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,279,949.69	164,601,232.65	125,813,098.90
支付其他与筹资活动有关的现金	8,010,308.47	32,009,056.01	-
筹资活动现金流出小计	609,290,258.16	300,610,288.66	195,813,098.90
筹资活动产生的现金流量净额	102,709,741.84	30,323,356.08	-91,890,329.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,165,106.01	8,938,222.19	-5,862,519.64
五、现金及现金等价物净增加额	165,148,619.36	-91,811,085.62	16,525,718.53
加：期初现金及现金等价物余额	70,510,282.67	162,321,368.29	145,795,649.76
六、期末现金及现金等价物余额	235,658,902.03	70,510,282.67	162,321,368.29

3、合并报表范围变化情况

2017 年度公司合并范围变化情况	本期纳入合并范围原因
增加 5 家，减少 0 家	
Intercan Group Limited.	非同一控制下企业合并
苏州蓝斯视觉系统股份有限公司	新设成立
徐州智慧能源有限公司	新设成立
西安斯莱克科技发展有限公司	新设成立

北京中天九五科技发展有限公司	新设成立
2018 年度公司合并范围变化情况	本期纳入合并范围原因
增加 11 家，减少 0 家	
OKL Engineering, Inc.	非同一控制下企业合并
新乡市盛达新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
西安斯莱克智能系统有限公司	新设成立
苏州莱思精密模具制造有限公司	新设成立
山东斯莱克智能科技有限公司	新设成立
苏州觅罐云科技有限公司 (曾用名“苏州斯莱克智慧能源有限公司”)	新设成立
苏州蓝谷视觉系统有限公司	新设成立
斯莱克国际有限公司	新设成立
上海滨依制罐技术服务有限公司	新设成立
上海岚慕材料科技有限公司	新设成立
苏州先莱新能源汽车零部件有限公司	新设成立
2019 年度公司合并范围变化情况	本期纳入合并范围原因
增加 1 家，减少 1 家	
徐州智慧能源有限公司	公司转让其持有的徐州智慧能源有限公司 100% 股权，徐州智慧能源有限公司不再纳入公司合并范围
安徽斯翔电池科技有限公司	新设成立

(二) 最近三年的主要财务指标

1、净资产收益率和每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》计算的公司净资产收益率和每股收益如下表所示：

年度	项 目	加权平均 净资产收 益率(%)	基本每 股收益 (元)	稀释每 股收益 (元)
2019 年度	归属于公司普通股股东的净利润	9.76	0.17	0.17
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.74	0.15	0.15
2018 年度	归属于公司普通股股东的净利润	13.06	0.24	0.24
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.60	0.23	0.23

2017 年度	归属于公司普通股股东的净利润	12.98	0.44	0.44
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.18	0.41	0.41

2、其他主要财务指标

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
资产负债率（母公司）（%）	46.62	33.22	21.13
资产负债率（合并）（%）	48.48	36.14	22.10
流动比率（倍）	1.69	2.13	3.50
速动比率（倍）	0.96	1.11	2.37
项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
应收账款周转率（次）	1.83	1.82	1.75
存货周转率（次）	0.78	0.88	0.92
每股经营活动现金流量（元/股）	0.28	-0.11	0.01
每股净现金流量（元/股）	0.41	-0.15	0.04

注：上述财务指标的计算方法如下：

资产负债率=总负债/总资产

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产－存货）/流动负债

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

（三）公司财务状况简要分析

1、资产结构分析

报告期各期末，公司的资产构成情况如下：

项目	2019-12-31		2018-12-31		2017-12-31	
	金额 （万元）	比例 （%）	金额 （万元）	比例 （%）	金额 （万元）	比例 （%）
货币资金	34,445.56	17.78	11,505.92	7.05	19,498.15	14.04
应收票据	-	-	453.84	0.28	407.50	0.29

应收账款	36,031.08	18.60	36,124.51	22.12	34,451.65	24.80
应收款项融资	1,175.42	0.61	-	-	-	-
预付款项	9,966.94	5.14	8,557.46	5.24	10,674.53	7.68
其他应收款	593.86	0.30	2,604.08	1.59	1,068.24	0.77
存货	62,585.40	32.30	56,270.72	34.45	33,971.27	24.45
其他流动资产	1,158.32	0.60	1,928.30	1.18	5,244.15	3.77
流动资产合计	145,956.58	75.33	117,444.83	71.91	105,315.49	75.81
可供出售金融资产	-	-	2,510.24	1.54	410.24	0.30
长期股权投资	1,819.52	0.94	867.99	0.53	-	-
其他权益工具投资	803.70	0.41	-	-	-	-
投资性房地产	221.41	0.11	238.03	0.15	254.65	0.18
固定资产	31,058.53	16.03	25,967.82	15.90	23,726.90	17.08
在建工程	514.04	0.27	957.98	0.59	2,449.77	1.76
无形资产	5,594.87	2.89	5,754.07	3.52	2,725.82	1.96
商誉	2,193.97	1.13	2,193.97	1.34	1,370.33	0.99
长期待摊费用	711.37	0.37	713.87	0.44	672.81	0.48
递延所得税资产	2,384.25	1.23	1,936.14	1.19	1,466.99	1.06
其他非流动资产	2,490.99	1.29	4,737.06	2.90	527.34	0.38
非流动资产合计	47,792.65	24.67	45,877.17	28.09	33,604.85	24.19
资产总计	193,749.23	100.00	163,322.00	100.00	138,920.35	100.00

报告期内，公司经营状况良好，业绩稳定增长，资产总规模逐年扩张。报告期各期末，资产总额分别为 138,920.35 万元、163,322.00 万元和 193,749.23 万元。

报告期各期末，公司流动资产分别为 105,315.49 万元、117,444.83 万元和 145,956.58 万元，占资产总额的比例分别为 75.81%、71.91%和 75.33%。报告期内，2018 年末公司流动资产增长主要原因系存货及应收账款增加的影响；2019 年末流动资产增长主要系货币资金和存货增加的影响。报告期内，公司流动资产增长的趋势与经营规模和融资规模相符。

报告期各期末，公司非流动资产分别为 33,604.85 万元、45,877.17 万元和 47,792.65 万元，占资产总额的比例分别为 24.19%、28.09%和 24.67%。2018 年末非流动资产较上年增加主要受固定资产、无形资产、可供出售金融资产和其他非流动资产增加影响，主要系公司将全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司增

加为“高速精密自动冲床制造项目”和“高速数码印罐设备制造项目”的实施主体，西安斯莱克科技发展有限公司因支付购房款和取得土地使用权导致固定资产、无形资产和其他非流动资产增长较快，及公司子公司苏州先莱新增对上海恩井汽车科技有限公司投资 2,100.00 万元。公司可供出售金融资产/其他权益工具投资变动较大主要系子公司苏州先莱新能源汽车零部件有限公司增加上海恩井汽车科技有限公司 1,200 万元投资款影响。2019 年末非流动资产较上年增加，主要系受固定资产增加，其他权益工具投资/可供出售金融资产和其他非流动资产减少的影响。固定资产和其他非流动资产的变动主要系公司将尚未取得房产证的房屋建筑物转固，从其他非流动资产转入固定资产，其他权益工具投资的变动主要系公允价值变动所致。

2、负债结构分析

报告期各期末，公司的负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2019-12-31		2018-12-31		2017-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
短期借款	50,703.44	53.98	25,473.57	43.16	3,255.36	10.60
应付票据	769.19	0.82	-	-	-	-
应付账款	15,093.40	16.07	14,044.90	23.80	9,677.30	31.52
预收款项	14,851.73	15.81	9,782.39	16.57	10,357.19	33.73
应付职工薪酬	1,982.80	2.11	2,179.91	3.69	1,907.86	6.21
应交税费	875.10	0.93	1,418.20	2.40	4,315.99	14.06
其他应付款	464.29	0.49	574.3	0.97	459.6	1.50
一年内到期的非流动负债	1,879.99	2.00	1,752.95	2.97	89.6	0.29
流动负债合计	86,619.94	92.22	55,226.22	93.57	30,062.90	97.91
长期借款	1,568.20	1.67	3,347.30	5.67	94.37	0.31
递延收益	230.27	0.25	445.84	0.76	547.4	1.78
其他非流动负债	5,506.74	5.86	-	-	-	-
非流动负债合计	7,305.21	7.78	3,793.14	6.43	641.77	2.09
负债合计	93,925.15	100.00	59,019.36	100.00	30,704.67	100.00

报告期各期末，公司负债总额分别为 30,704.67 万元、59,019.36 万元和 93,925.15 万元。

报告期各期末，公司流动负债分别为 30,062.90 万元、55,226.22 万元和

86,619.94 万元，占负债总额的比例分别为 97.91%、93.57%和 92.22%，为负债的主要构成部分。报告期各期末，公司流动负债大幅增加主要系：公司生产经营规模持续扩大，公司期末预收款项增长迅速；为满足日常经营流动资金需求及优化资本结构，2018 年及 2019 年公司增加短期借款。

报告期各期末，公司非流动负债分别为 641.77 万元、3,793.14 万元和 7,305.21 万元，占负债总额的比例分别为 2.09%、6.43%和 7.78%，非流动负债的增加主要系其他非流动负债较上年增加 5,506.74 万元，为公司子公司新乡市盛达新能源科技有限公司向新乡市凤泉区凤泽城市发展有限公司的长期借款。

3、盈利能力分析

报告期各期，公司的盈利能力情况如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	79,181.67	73,936.61	54,857.82
营业利润	10,932.12	15,391.64	15,808.99
利润总额	10,811.50	15,344.06	15,838.02
净利润	9,051.48	13,071.53	13,311.54
其中：归属于母公司所有者的净利润	9,739.82	13,710.46	13,647.50

报告期内，公司营业收入逐年增加，但由于 2019 年度盖线和罐线业务定制化生产成本增加，导致 2019 年度利润相比 2018 年度略有下降。

4、偿债能力分析

报告期各期末，公司的偿债能力情况如下：

项目	2019-12-31/ 2019 年度	2018-12-31/ 2018 年度	2017-12-31/ 2017 年度
流动比率（倍）	1.69	2.13	3.50
速动比率（倍）	0.96	1.11	2.37
资产负债率（合并）（%）	48.48	36.14	22.10
资产负债率（母公司）（%）	46.62	33.22	21.13
利息保障倍数（倍）	5.65	17.30	93.40

报告期各期末，公司流动比率分别为 3.50、2.13 和 1.69，速动比率分别为

2.37、1.11 和 0.96。报告期各期末，公司流动比率和速动比率逐年下降，主要系报告期内公司订单不断增加，经营规模持续扩大，为维持公司生产经营中设备和原材料采购及日常运营，加之出于优化资本结构的考虑，公司应付账款和短期借款大幅增长所致。

报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 22.10 %、36.14 %和 48.48%。报告期各期末，公司资产负债率逐年增长，主要系由于报告期内公司业务扩张，为支持业务发展，公司加大财务杠杆，增加银行借款所致。

5、营运能力分析

报告期内，公司资产周转率情况如下表：

项目	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款周转率（次数）	1.83	1.82	1.75
存货周转率（次数）	0.78	0.88	0.92
总资产周转率（次数）	0.44	0.49	0.42

公司在业务发展过程中，高度重视应收账款的管理，保证应收账款的及时回收。报告期内，公司应收账款周转率基本保持平稳，销售回款情况良好。

公司主要产品实行“以销定产”的销售模式，在考虑生产需要的同时积极控制存货资金占用。2019 年，公司存货周转率有所下滑，主要原因系期末在产品 and 原材料金额较大所致。

总体来看，报告期内，公司总资产周转率基本保持稳定，公司资产营运能力较好，持续经营稳健，经营风险较小。

四、本次公开发行的募集资金用途

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币38,800.00万元（含38,800.00万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资 金额	募集资金拟投入 金额
1	易拉罐、盖及电池壳生产线项目	37,156.29	27,160.00
2	补充流动资金	11,640.00	11,640.00

合 计	48,796.29	38,800.00
-----	-----------	-----------

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，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；若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入金额，不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

五、公司利润分配情况

（一）公司利润分配政策

公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，在《公司章程》中明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。现行《公司章程》中利润分配政策具体情况如下：

“一、利润分配政策的基本原则：

（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利。

（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

二、利润分配具体政策

（一）利润分配的形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配利润；根据实际经营情况，公司可以进行中期利润分配。

（二）现金分红的具体条件：

1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

2、在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

上述重大投资计划或重大现金支出等事项指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

（三）现金分红的间隔和比例：

1、原则上公司每年实施一次利润分配，且优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。

2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（四）发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案。

（五）公司利润分配方案的决策程序：

1、公司制定利润分配政策时，应当履行本章程规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。

2、公司的利润分配预案由公司董事会结合本章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出并拟定。

公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东积极进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，且需事先书面征询全部独立董事的意见，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

3、董事会就利润分配方案形成决议后提交股东大会审议。股东大会在审议利润分配方案时，应充分听取中小股东的意见和诉求，为股东提供网络投票的方式。

4、监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

5、公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中说明未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

（六）公司利润分配政策的变更

1、公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司至少每五年重新审阅一次股东分红回报规划。

2、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确有必要需调整或变更利润分配政策（包括股东回报规划）的，应经详细论证，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，应由独立董事、监事会发表意见并应充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司董事会审议调整利润分配政策的议案后提交公司股东大会批准。调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。审议利润分配政策的议案时，公司为股东提供网络投票方式。

（七）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

（1）是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求；

（2）分红标准和比例是否明确和清晰；

（3）相关的决策程序和机制是否完备；

（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。”

（二）公司最近三年利润分配情况

1、2017年度利润分配

2018年5月22日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》。公司以总股本313,418,807股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

2018年6月12日，公司2017年度权益分派实施完成。

2、2018 年度利润分配

2019年5月21日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》。公司拟以总股本557,917,335股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不进行资本公积转增股本。

2019年7月10日，公司2018年度权益分派实施完成。

3、2019 年度利润分配

2020年5月8日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》。公司以557,917,335股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元人民币（含税），不进行资本公积转增股本。

2020年5月22日，公司2019年度权益分派实施完成。

公司最近三年，现金分红具体情况如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率
2019 年度	19,527,106.73	97,398,165.53	20.05%
2018 年度	111,583,467.00	137,104,600.25	81.39%
2017 年度	156,709,403.50	136,475,012.79	114.83%
最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均可分配净利润的比例			232.75%

最近三年，公司当年实现利润扣除现金分红后，剩余未分配利润转入下一年度，主要用于支持公司经营发展需要。

六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划

关于除本次创业板公开发行可转债外未来十二个月内其他再融资计划，公司董事会作出如下声明：“自本次公开发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

董事会

2020年5月27日