证券代码：300382　　证券简称：斯莱克　　公告编号：2021-005

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 6 日召开的第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意追认公司在 2020 年 9 月 28 日至 2020 年 12 月 31 日期间超额使用闲置募集资金进行现金管理，并将额度提升至 2.80 亿元。在确保日常运营和资金安全的前提下，公司现金管理交易金额可根据实际情况进行分配，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、公司前次授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

公司于2020年9月27日召开的第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过2.60亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。

二、2020年9月28日至2020年12月31日进行现金管理的具体情况

为提高资金使用效率，合理利用募集资金，在不影响公司募集资金正常使用的前提下，公司充分利用闲置募集资金进行了现金管理，以增加公司投资收益。2020 年 9 月 28 日至 2020 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托人	类型	金额（万元）	起始日期	截止日期	合同年化收益率	实际收回情况（万元）
1	中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行	结构性存款	18,000.00	2020-9-28	2020-12-25	3.15%	18,133.59
2		大额存单	6,000.00	2020-9-28	2020-10-28	1.65%	6,008.25
3		七天通知存款	1,000.00	2020-9-28	2020-10-17	1.35%	1,000.58
4		七天通知存款	1,000.00	2020-9-28	2020-10-17	1.35%	1,000.58
5		七天通知存款	650.00	2020-9-28	2020-10-17	1.35%	650.38
6		大额存单	1,000.00	2020-11-11	2020-12-11	1.65%	1,001.38

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7		结构性存款	4,000.00	2020-11-19	2021-2-24	2.9%/1.5%	尚未到期
8	国信证券股份有限公司	保本收益凭证	1,000.00	2020-12-18	2021-3-25	3%	尚未到期
9		保本收益凭证	8,000.00	2020-12-28	2021-6-28	3.30%	尚未到期

另，公司于2020年10月24日与中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行签订《单位协定存款协议》，约定募集资金专户的基本存款额度为10.00万元，超出该账户基本存款额度的协定存款单独计息。该协议的签订不影响账户资金的使用。

三、本次追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

为进一步提高闲置募集资金使用效率，公司董事会及监事会同意追认公司与中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行签订的《单位协定存款协议》及追认公司超过授权额度使用650.00万元闲置募集资金进行现金管理，并将公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度从2.60亿元提高至2.80亿元，用于购买流动性好的保本理财产品。在此额度内，资金可以滚动使用，该额度的有效期自2020年9月28日生效。

四、存在的风险和对公司的影响

（一）存在的风险

1.公司使用部分暂时闲置募集资金进行的现金管理系安全性高、流动性好的保本型现金管理方式，符合相关募集资金管理规定。由于该通知存款已经到期转出，故不存在违约风险。

2.相关工作人员可能因对上市公司信息披露工作要求及理财产品购买系统不熟悉造成的操作和监控风险。

（二）风险防范措施

公司财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控，确保资金的安全，审计委员会对其进行日常检查和监督，同时公司内部加强对财务人员的上市公司相关信息披露知识培训。

（三）对公司的影响

公司使用闲置募集资金购买进行现金管理，是以确保公司募投项目投资所需资金为前提，不会影响公司募投项目的实施。通过现金管理提高了公司资金利用率，获得了更高的利息收益，增加了股东回报。

五、审议程序

公司召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；独立董事、保荐机构发表意见，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的监管要求。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金现金管理，是为了提高募集资金使用效率，有利于实现股东利益的最大化，不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。对于公司利用闲置募集资金进行现金管理的情况，公司进行了补充确认，独立董事认可公司该处理措施。

（二）监事会意见

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，利用部分闲置募集资金现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。对于公司利用闲置募集资金进行现金管理的情况，公司进行了补充确认，监事会认可公司该处理措施。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司存在超过董事会决议的额度对闲置募集资金进行现金管理的情形，但公司上述超额现金管理所涉及的资金已经全部收回，公司利用闲置募集资金进行现金管理提高了资金收益，未对公司日常资金周转和公司主营业务的发展造成不利影响，未对募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

该事项已经董事会、监事会审议通过进行补充确认；独立董事发表了明确同意的独立意见；公司补充履行了必要的法律程序。

2、保荐机构将督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。

综上所述，本保荐机构对斯莱克本次补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1、第四届董事会第三十八次会议决议；

2、第四届监事会第二十七次会议决议；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、独立董事关于公司第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；

4、安信证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2021年1月6日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn