

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2020 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内工作回顾

1、加大研发投入，坚持科技创新

报告期内，公司持续加大研发投入，注重人才的引进和培养，同时对公司内部研发技术人才进行优化，截止报告期末，公司有博士 3 名，硕士 72 名，技术人员 293 名。报告期内公司研发投入 3,016.83 万元，占当期营业收入 3.42%。

报告期内，公司主要研发项目为新能源电池壳生产成套设备、伺服彩印机、专用龙门式冲床、高速精密自动冲床系统制造及高速数码印罐设备制造等。公司未来将持续加大研发投入，强化自主创新能力，增强核心竞争力。截止报告期末公司累计获得授权专利 174 项，其中发明专利 48 项。

2、进军新能源汽车电池壳产业步伐加速

公司一直对新能源汽车相关产业发展前景充满信心，为提升公司在新能源汽车行业竞争力，公司通过先莱汽车对安徽斯翔和新乡盛达等新能源汽车电池壳企业进行了较大规模的投资，开展了新能源汽车圆柱形动力电池钢壳、圆柱形电池铝壳的项目。

2018 年公司通过子公司先莱汽车持有新乡盛达 70% 的股份。2019 年 4 月，公司决定通过新乡盛达在河南省新乡市启动年产 30 亿只圆柱形动力电池钢壳项目，项

项目总投资额 8 亿元，生产新能源圆柱电池使用的 18650 和 21700 钢壳，项目建成后将使用自主开发的电池壳产品为汽车行业新能源电池客户进行配套。2020 年 4 月，公司生产 18650 的电池壳大批量生产自动线已生产出用于产品验证的 18650 电池钢壳样品，公司已经对试制样品进行了部分测试，结果符合预期，新乡盛达向新乡市弘力电源科技有限公司提交自主开发的 18650 电池钢壳样品进行测试后通过验证，开始批量生产供货。公司的新能源圆柱钢壳自动线实现了大批量生产模式。已经进行了多次产品验证并达到客户要求,逐步开始批量供货。

公司全资子公司先莱汽车持有安徽斯翔 51% 的股份，安徽斯翔生产圆柱铝壳专门为磷酸铁锂电池配套，在安徽省合肥市肥东经济开发区投资建设年产 3 亿只圆柱形电池铝壳项目，总投资额约 5 亿元。2020 年 4 月 2 日，肥东经济开发区管委会的指定机构肥东战新产业投资发展基金合伙企业（以下简称“战新产投基金”）与先莱汽车、安徽力翔签订了《关于安徽斯翔电池科技有限公司的增资协议》，战新产投基金向标的公司增资 1 亿元，其中 4,285.7143 万元增加为注册资本，剩余部分 5,714.2857 万元进入资本公积，持有标的公司 30% 的股权比例。增资完成后，战新产投基金在标的公司股东会中不享有表决权，股东会表决权由先莱汽车、安徽力翔按照 51%、49% 的比例行使。现该项目生产经营的 50.04 亩建设用地已启动前期建设，公司将加快项目落地。该项目的目标客户为国轩高科，宁德时代等。2021 年 3 月 28 日，先莱汽车与安徽力翔签署了《安徽斯翔过渡期生产经营安排备忘录》，由于圆柱铝管客户需求已经形成，安徽力翔将向安徽斯翔采购大约二至三亿只圆柱铝管。经双方同意在安徽斯翔厂房建设期内，临时租用斯莱克和安徽力翔工厂共同完成生产，满足客户需求。

2020 年 12 月 7 日，公司与常州西太湖科技产业园管理委员会签订了《战略合作协议》，公司拟在西太湖科技产业园投资建设新能源电池壳项目，为周边省市国内外相关电池生产厂进行配套，项目总投资 2.8 亿元，占地面积约 50 亩。常州西太湖科技产业园管委会同意依据政策标准，向公司提供约 50 亩土地以及项目过渡期生产所需要的标准租赁厂房。

3、积极推进数码印罐业务

公司于 2019 年 12 月成功验收了第一条迷你数码印罐自动生产线，从而开启了易拉罐领域用于定制的自动化生产线的制造和销售，确立了在全球该领域该类技术上的领先地位。此外数码印罐迷你线一罐一印的技术极具 C2M 的典型意义，可以为客户所需易拉罐定制特定外观，以满足特定的消费场景需求。同时我们已经开发了基于工业 4.0 需求的智能生产线，可以在网上收到订单后全程跟踪，包括用视频来确认生产过程以及发货交付的过程。这种打印技术及生产过程的跟踪技术，以及个性化智能化的包装发运都是我们在本行业的首创，是 C2M 商业模式的典型实际应用。

2020 年公司继续扩大规模，在大米、杂粮、饮料、茶叶以及休闲食品个性化定制包装方面继续扩展。现公司已完成与乔府大院、江南味稻等大米制造企业合作，开展定制罐服务，提供小批量、高品质的数码印罐产品，并开发出小罐茶、小罐坚果等新兴定制易拉罐产品。公司为“乔府大院”品牌的五常大米提供定制易拉罐产品，罐装大米广告已登上中央电视台（CCTV-9）荧幕，并于 2020 年 4 月在京东超市线上直播平台上进行了乔府大院京东定制款五常大米——“乔府大院充氮保鲜小罐米”上线发售仪式。

2020 年 8 月，公司控股子公司江苏正彦数码科技有限公司与常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会签订了《投资协议》，江苏正彦拟在园区内建造智造融合创新中心、数码制罐自动化生产车间和销售、物流展示场地，中心功能将分为智能制造创新体验中心、易拉罐主题交流空间、新媒体联合聚集地、产业服务平台、实训教育基地及投融资服务中心。

2020 年 9 月，公司与蚂蚁区块链科技（上海）有限公司签订平台服务协议，利用蚂蚁区块链技术为数码印罐定制罐产品溯源保真提供所需的 SaaS 服务，通过商品赋码和信息上链，实现营销平台对货源的认可和把控，提升产品的品牌价值和营销效率，更好的推动定制罐产品 C2M 商业模式的发展。

加入蚂蚁链防伪溯源平台后，数码印罐成为蚂蚁链平台的实体区块链标签，与蚂蚁链平台结合，打造了完整的线上线下平台加实体防伪溯源系统解决方案，为进一步深入防伪溯源领域打下了坚实基础。

随着公司成为国家工业互联网二级节点单位，更加确立了公司在工业生产过程追溯、大数据云应用和数据库云计算以及工业产品全生命周期管理（RCM）方面的卡位优势，数码印罐生产线作为防伪溯源领域的一个奇兵，与蚂蚁区块链平台和国家工业互联网平台二级节点单位纵横结合，交相呼应，将打造覆盖整个工业产品系统的线上线下防伪溯源和过程控制的完整系统方案之一。

4、公开发行可转换公司债券

2019年6月21日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案，公司拟公开发行不超过4亿元可转换公司债券，债券期限6年，用于易拉罐、盖及电池壳生产线项目和补充流动资金。2019年7月10日，公司召开2019年第四次临时股东大会通过本议案。

2019年12月20日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》、《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》等议案，将本次发行募集资金总额从不超过4亿元（含亿元）调减为不超过39,800.00万元（含39,800.00万元）并相应调整募集资金具体投入明细。

2020年3月13日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200348号），中国证监会依法对公司提交的创业板公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，于2020年3月5日对该行政许可申请予以受理。

2020年6月29日，公司收到深圳证券交易所《关于受理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申请文件的通知》（深证上审（2020）

113号），深圳证券交易所依法对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

2020年7月24日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过。

2020年8月27日，中国证监会出具《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），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

2020年9月17日，公司可转换公司债券发行成功，发行数量为3,880,000张，发行价格为每张100元，募集资金总额3.88亿元。

2020年9月23日，公司与安信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司苏州东吴支行、中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行签署了募集资金三方监管协议。

2020年10月21日，公司第四届董事会第三十三次会议和公司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。

5、实施员工持股计划和股权激励计划，建立长效激励机制

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员、核心技术（业务）人员及其他员工的积极性，公司已实施了第一期员工持股计划、第二期员工持股计划、第三期员工持股计划、2014年股票期权、2016年股票期权、2017年股票期权、2019年股票期权。各类激励计划的实施将有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，能够极大地激发员工的潜力和创造力，加强企业凝聚力，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司的可持续发展。

二、2020年度董事会会议的召开情况

报告期内，公司第四届董事会召开了 18 次会议，召开的各次会议董事均能按时参加。公司董事会严格按照各项有关法律、法规和制度的要求规范运作。董事会各次会议与会董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议。

三、2020 年各专门委员会会议情况

报告期内，公司董事会专门委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责：董事会审计委员会共召开四次会议，对定期财务报表情况进行了审查；董事会战略委员会召开了三次会议，对签署战略合作协议等事项进行了审查；董事会薪酬与考核委员会召开了两次会议，对公司股票期权激励计划相关事项进行了认真的审查；公司提名委员会召开了一次会议，对公司新任独立董事人选的任职资格进行了审查。

四、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开股东大会 9 次。股东大会依法对公司重大事项做出决策，会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会决议全部合法有效。公司董事会根据法律法规和公司《章程》的要求，对股东大会审议通过的各项议案和授权事项进行了落实和执行，认真履行股东大会赋予的各项职责，维护了全体股东的利益。

五、2021 年公司工作重点及展望

新的一年，公司董事会将继续发挥公司治理核心地位的作用，认真贯彻、执行股东大会各项决议，通力合作，规范运作，努力提升公司规模、不断提高业绩，期望以优良的成绩来回报投资者，回报社会。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2021年4月26日