



0512202104009392
报告文号：苏公W[2021]E1257号

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

鉴证报告

2020 年度



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国，江苏，无锡
总机：86（510）68798988
传真：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi, Jiangsu, China
Tel: 86（510）68798988
Fax: 86（510）68567788
E-mail: mail@gztycpa.cn

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2021]E1257号

苏州斯莱克精密设备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称斯莱克）《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供斯莱克年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为斯莱克年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

斯莱克董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及相关格式指引编制《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对斯莱克董事会编制的上

述专项报告提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，斯莱克董事会编制的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了斯莱克募集资金2020年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师
(项目合伙人)

滕飞

中国注册会计师

许喆

2021年4月26日



苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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》（证监会公告[2012]44号）、《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》的规定，编制了截至2020年12月31日的《募集资金存放与使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况

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），本次发行人民币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。本次公开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381,110,000.00元转入2个募集资金专户。截至2020年12月31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
2020年09月23日划入专户的募集资金	381,110,000.00
减：报告期累计使用募集资金	131,452,074.55
其中：置换预先已投入募集资金自筹资金	11,191,831.75
直接投入募投项目的金额	15,745,521.89
永久补充流动资金	104,514,720.91
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	130,000,000.00
减：发行费用组成部分	691,886.80
加：利息收入扣除手续费净额	209,467.35
加：闲置募集资金现金管理收益	1,447,579.94

2020年12月31日募集资金专户余额	120,623,085.94
加：闲置募集资金进行现金管理余额	130,000,000.00
2020年12月31日尚未使用募集资金余额	250,623,085.94

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金在各银行账户的存储情况

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。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，中国农业银行股份有限公司苏州新市支行存款账户为：10555201040020680。

截至2020年12月31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	活期	9,933,849.34
中国农业银行股份有限公司苏州新市支行	10555201040020680	专户	活期	110,689,236.60
合计				120,623,085.94

2、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账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的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签署了三方监管协议。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》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

1、募集资金实际使用情况

2020年9月23日到12月31日，公司募集资金使用情况为：直接投入募投项目金额1,574.55万元，使用募集资金置换先期投入自筹资金1,119.18万元，使用募集资金永久补充流动资金10,451.47万元，截止2020年12月31日，公司累计已使用募集资金13,145.21万元。具体募集资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募投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》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币11,191,831.75元。

公司以自筹资金预先投入募投项目人民币 11,191,831.75 元，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公 W[2020]E1459 号《苏州斯莱克精密设备股份有限公司鉴证报告》鉴证确认。

本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司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》，同意公司在正常经营及资金安全的前提下合理利用募集资金，使用额度不超过 2.60 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型、流动性较好、投资回报相对较高的保本理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款和协定存款等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。上述审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

为进一步提高闲置募集资金使用效率，公司第四届董事会第三十八次会议决议和第四届监事会第二十七次会议决议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。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：元

账户名称	受托人名称	产品名称	金额	起始日	到期日	2020/12/31 余额
苏州斯莱克精密设备股份有限公司	中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行	结构性存款	40,000,000.00	2020/11/19	2021/2/24	40,000,000.00
苏州斯莱克精密设备股份有限公司	国信证券股份有限公司	保本收益凭证	10,000,000.00	2020/12/18	2021/3/25	10,000,000.00
苏州斯莱克精密设备股份有限公司	国信证券股份有限公司	保本收益凭证	80,000,000.00	2020/12/28	2021/6/28	80,000,000.00
合计			130,000,000.00			130,000,000.00

5、募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

根据公司《苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划，本次募集资金中的 116,400,000.00 元将用于永久补充流动资金。截止 2020 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金永久补充流动资金 104,514,720.91 元，其中用于归还银行贷款 69,709,918.85 元。本次募集资金补充流动资金的规模综合考虑了公司现有的资金情况、

实际运营资金需求缺口以及公司未来发展战略，整体规模适当。

6、超募资金使用情况

不适用

7、结余募集资金使用情况

不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 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 2020 年 12 月 31 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
2020年4月26日



附表 1：募集资金使用情况对照表

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		13,145.21					
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		13,145.21					
累计变更用途的募集资金总额		不适用		截至期末未累计投入金额		-					
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用		截至期末未累计投入金额		-					
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	截止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	2,693.74	2,693.74	9.92%	2022年3月	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	11,640.00	11,640.00	10,451.47	10,451.47	89.79%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		38,800.00	38,800.00	13,145.21	13,145.21	-	-	-	-	-	-
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	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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司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》,同意公司在正常经营及资金安全的前提下合理利用募集资金,公司第四届董事会第三十八次会议决议和第四届监事会第二十七次会议决议同意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。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。截至2020年12月31日,募集资金余额为人民币250,623,085.94元,其中公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为13,000.00万元,剩余募集资金专户余额120,623,085.94元。</p> <p>2020年度用于现金管理的闲置募集资金累计金额为40,650.00万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用



营业执照

(副本)

编号 320200666202102250022

统一社会信用代码
91320200078269333C (1/1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年09月18日

类型 特殊普通合伙企业

营业期限 2013年09月18日至*****

执行事务合伙人 张彩斌

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。



登记机关

2021

年02月28日



会计师事务所 执业证书

名称：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

张彩斌

主任会计师：

经营场所：

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

32020028

批准执业文号：

苏财会[2013]36号

批准执业日期：

2013年09月12日



发证机关：



二〇二一

年五月五日

中华人民共和国财政部制

证书序号：0001561

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



滕飞
 Full name 滕飞
 Sex 男
 Date of birth 1972-10-10
 Working unit 江苏公证天业会计师事务所(特
 殊普通合伙)苏州分所
 Identity card No. 310110721010363



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



滕飞(320500010006)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



滕飞(320500010006)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

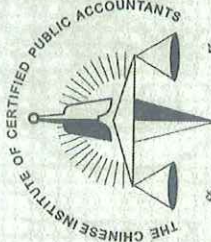
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



滕飞(320500010006)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



滕飞(320500010006)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



姓名 许磊
 Full name 许磊
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1978-08-04
 Date of Birth 1978-08-04
 工作单位 江苏公证天业会计师事务所(普通合伙)苏州分所
 Working unit 江苏公证天业会计师事务所(普通合伙)苏州分所
 身份证号码 320501197808041017
 Identity card No. 320501197808041017



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



许磊(320200281633)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 / /

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
 / /