

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2021-050

债券代码：123067

债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于“斯莱转债”转股价格调整的公告

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。

特别提示：

- 1、债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
- 2、本次调整前“斯莱转债”的转股价格为：9.38 元/股
- 3、本次调整后“斯莱转债”的转股价格为：9.36 元/股
- 4、本次转股价格调整生效日期：2021 年 6 月 30 日

一、可转债基本情况

经中国证监会“证监许可[2020]1956 号”文批准，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 17 日向不特定对象发行了 388 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,800 万元，期限 6 年。

经深交所同意，公司 38,800 万元可转换公司债券于 2020 年 10 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“斯莱转债”，债券代码“123067”。公司本次发行的“斯莱转债”自 2021 年 3 月 23 日起至本次可转债到期日 2026 年 9 月 16 日止可转换为公司股份，初始转股价格为 9.38 元/股。

二、本次转股价格调整情况

1、根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，斯莱转债在本次发行之后，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： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， $P1$ 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。

三、转股价格调整原因及结果

1、转股价格调整依据

公司于2021年5月19日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，2020年度利润分配预案如下：以截至2020年12月31日，公司扣除回购股份后的总股本559,067,335股为基数（总股本564,569,415股，回购股份5,502,080股），向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），合计派发现金红利13,976,683.38元，剩余未分配利润结转以后年度。不送红股，不进行资本公积转增。

若本次利润分配预案披露日至实施前，由于可转债转股、股份回购等原因致使公司总股本发生变动的，公司将以实施利润分配方案时股权登记日的总股本，按照分配比例不变的原则对现金分红总金额进行相应调整。

公司将于2021年6月29日（股权登记日）实施2020年年度权益分派方案，除权除息日为2021年6月30日，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度权益分派实施公告》。

公司回购专用账户上的股份不参与2020年年度权益分派，本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例=559,072,866股×0.025元/股=13,976,821.65元；按总股本折算每股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本=13,976,821.65元/564,574,946股=0.024756元/股。

2、转股价格调整结果

根据斯莱克募集说明书相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，公司可转债转股价格将进行如下调整：

$$P1=P0-D=9.38\text{元/股}-0.024756\text{元/股}\approx 9.36\text{元/股}$$

其中：P0为调整前转股价，P1为调整后转股价，D为每股派发现金股利。

斯莱转债的转股价格将由目前的9.38元/股调整为9.36元/股，调整后的转股价格自2021年6月30日起生效。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2021年6月23日