

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2021-052

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

2021年第二季度可转换公司债券转股情况公告

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、斯莱转债(债券代码:123067)转股期限为 2021 年 3 月 23 日至 2026 年 9 月 16 日，最新的转股价格为人民币 9.36 元/股。

2、2021 年第二季度，共有 470 张“斯莱转债”完成转股（票面金额共计 47,000 元人民币），合计转为 5,001 股“斯莱克”股票（股票代码：300382）。

3、截至 2021 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为 3,879,460 张，剩余票面总金额为 387,946,000 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第二季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债上市发行情况

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。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2020 年 9 月 16 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 38,800 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

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”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《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》的约定，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。

公司于2021年6月23日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-050），因实施2020年年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的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。

二、“斯莱转债”转股及股份变动情况

2021年第二季度，“斯莱转债”因转股减少470张（票面金额共计47,000元人民币），转股数量为5,001股。

截至2021年6月30日，“斯莱转债”尚有3,879,460张，剩余可转债票面金额为387,946,000元。公司股份变动情况如下：

	本次变动前 (2021年3月31日)		本次变动数量 (股)	本次变动后 (2021年6月30日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	57,825	0.01	0	57,825	0.01
高管锁定股	57,825	0.01	0	57,825	0.01
股权激励限售股	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	564,512,332	99.99	5,001	564,517,333	99.99
三、总股本	564,570,157	100.00	5,001	564,575,158	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0512-66590361。

四、备查文件

1. 截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“斯莱克”股本结构表；

2. 截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的

“斯莱转债”股本结构表。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2021 年 7 月 2 日