

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2021-072

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”可能满足赎回条件的提示性公告

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：

自2021年7月13日至2021年7月26日期间，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于斯莱转债当期转股价格（9.36元/股）的130%。后续可能会触发有条件赎回条款，敬请广大投资者注意斯莱转债投资风险。

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。

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，斯莱转债的转股价格由9.38元/股调整为9.36元/股，自2021年6月30日（除权除息日）起生效。

二、斯莱转债有条件赎回条款可能成就情况

1、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》（以下简称“《募集说明书》”）规定的“有条件赎回条款”如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任意连续30个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时（含3,000万元）。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、有条件赎回条款可能成就的情况

自2021年7月13日至2021年7月26日期间，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于斯莱转债当期转股价格（9.36元/股）的130%。在未来二十个交易日内，若公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（9.36元/股）的130%（含130%），将触发斯莱转债的有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格，赎回全部或部分未转股的斯莱转债。

三、风险提示

公司将根据《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《创业板上市公司业务办理指南第 8 号——向不特定对象发行可转换公司债券》和《募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回斯莱转债，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

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26日