

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2021-088

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年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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。本次向不特定对象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、根据向不特定对象发行可转换公司债券募投项目计划，公司将募集资金381,110,000.00元转入2个募集资金专户。公司出于新增募投项目实施主体的目的，由公司全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司于2021年6月29日新设1个专项资金账户，并与西安斯莱克科技发展有限公司、齐商银行股份有限公司西安分行和保荐机构安信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，实行专户专储管理。

截至2021年6月30日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

单位：元

项目	金额
2020年09月23日划入专户的募集资金	381,110,000.00
减：累计使用募集资金	187,124,104.00

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	61,483,702.00
永久补充流动资金	114,448,570.25
减：闲置募集资金临时补充流动资金	0.00
减：使用闲置募集资金进行现金管理	100,000,000.00
减：发行费用组成部分	691,886.80
加：利息收入扣除手续费净额	384,378.43
加：闲置募集资金现金管理收益	3,676,440.92
2021年6月30日募集资金专户余额	97,354,828.55
加：闲置募集资金进行现金管理余额	100,000,000.00
2021年6月30日尚未使用募集资金余额	197,354,828.55

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。

公司出于向不特定对象发行可转换公司债券之目的，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。

公司出于新增募投项目实施主体的目的，由公司全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司于2021年6月29日在齐商银行西安高新科技支行新设专项资金账户：801117401421002763。

截至2021年6月30日止，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户的余额明细如下：

单位：元

开户银行	银行账号	期末余额	备注	募集资金来源
------	------	------	----	--------

宁波银行股份有限公司苏州东吴支行	752701220001778 72	--	已销户	向不特定对象发行 可转换公司债券
中国农业银行股份有限公司苏州新市支行	105552010400206 80	77,354,828.55	--	向不特定对象发行 可转换公司债券
齐商银行股份有限公司西安高新科技支行	801117401421002 763	20,000,000.00	--	向不特定对象发行 可转换公司债券
合计		97,354,828.55	---	---

注：开设于宁波银行股份有限公司苏州东吴支行的募集资金专户仅用于公司“补充流动资金”项目募集资金的存放和使用。该募集资金专户于2021年2月4日销户。

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订三方监管协议，与西安斯莱克科技发展有限公司、保荐机构、存放募集资金的齐商银行股份有限公司西安高新科技支行签订四方监管协议。《监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《监管协议》的规定使用募集资金。

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

本期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2021年3月30日召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司作为募集资金投资项目“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”的实施主体，并相应增加实施地点陕西省西安市沣东新城。

3、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。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、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 2021 年 6 月 30 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

理财产品名称	产品类型	存续期间	投资金额	投资收益率	投资时间	2021/6/30 未到期
--------	------	------	------	-------	------	---------------

七天通知存款	保本固定收益	2020/9/28 至 2020/10/17	26,500,000.00	1.06%/年	19 天	0.00
定期存款	保本固定收益	2020/9/28 至 2020/10/28	60,000,000.00	1.65%/年	30 天	0.00
结构性存款	保本浮动收益	2020/9/30 至 2020/12/25	180,000,000.00	3.15%/年或 1.54%/年	86 天	0.00
结构性存款	保本浮动收益	2020/11/20 至 2021/2/24	40,000,000.00	2.9%/年或 1.5%/年	96 天	0.00
定期存款	保本固定收益	2020/11/11 至 2020/12/11	10,000,000.00	1.65%/年	30 天	0.00
保本收益凭证	保本固定收益	2020/12/21 至 2021/3/29	10,000,000.00	3.00%/年	98 天	0.00
保本收益凭证	保本固定收益	2020/12/28 至 2021/6/28	80,000,000.00	3.30%/年	182 天	0.00
结构性存款	保本浮动收益	2021/1/8 至 2021/4/1	40,000,000.00	3.00%/年或 1.50%/年	83 天	0.00
结构性存款	保本浮动收益	2021/3/4 至 2021/6/1	30,000,000.00	3.55%/年或 1.50%/年	89 天	0.00
结构性存款	保本浮动收益	2021/4/9 至 2021/7/2	30,000,000.00	1.40%/年至 3.40%/年	84 天	30,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2021/1/8 至 2021/7/9	50,000,000.00	1.50%/年或 3.10%/年	182 天	50,000,000.00
结构性存款	保本浮动收益	2021/6/4 至 2021/9/8	20,000,000.00	1.40%/年至 3.10%/年	96 天	20,000,000.00
合计			576,500,000.00	--		100,000,000.00

6、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 2021 年 6 月 30 日，已累计使用募集资金永久补充流动资金 114,448,570.25 元，其中用于归还银行贷款 79,643,768.19 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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 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 2021 年 6 月 30 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2021 年 8 月 23 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	5,567.21				
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	18,712.42				
累计变更用途的募集资金总额		不适用									
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用									
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)	募集资金承诺投资总额	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	4,573.82	7,267.56	26.76%	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	993.39	11,444.86	98.32%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		38,800.00	38,800.00	5,567.21	18,712.42	-	-	-	-	-	-
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	公司于 2021 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司作为募集资金投资项目“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”的实施主体，并相应增加实施地点陕西省西安市沣东新城。
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	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 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 197,354,828.55 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 100,000,000.00 元，剩余募集资金专户余额 97,354,828.55 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用