

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2022-049

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年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，编制了截至2021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2021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

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	244,788,326.21
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	119,147,924.21
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	683,746.77
加：闲置募集资金现金管理收益	5,308,554.96
2021年12月31日募集资金专户余额	41,622,088.72
加：闲置募集资金进行现金管理余额	100,000,000.00
2021年12月31日尚未使用募集资金余额	141,622,088.72

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2021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	销户	

中国农业银行股份有限公司苏州新市支行	10555201040020680	专户	活期	24,632,964.28
齐商银行西安高新科技支行	801117401421002763	专户	活期	16,989,124.44
合计				41,622,088.72

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。

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，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。《募集资金四方监管协议》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《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2020年9月23日到2021年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11,914.79万元，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11,444.86万元，截至2021年12月31日，公司累计已使用募集资金24,478.83万元。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 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 2021 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会议审议通过了《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。

2021 年 12 月 21 日，公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用额度不超过 1.40 亿元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起有效，使用期限不超过 1 年，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金专户。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

截至 2021 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	2021/12/31 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	60,000,000.00	2021/7/9	2022/1/12	60,000,000.00
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	2021/11/10	2022/2/22	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	30,000,000.00	2021/11/10	2022/5/23	30,000,000.00
合计			100,000,000.00			100,000,000.00

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。截至 2021 年 12 月 31 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。

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 2021 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 2021 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。

附表 1：募集资金使用情况对照表

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

情况	
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会议审议通过了《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。 公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用额度不超过 1.40 亿元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起有效，使用期限不超过 1 年，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金专户。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。 截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 141,622,088.72 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 10,000.00 万元，剩余募集资金专户余额 41,622,088.72 元。 2021 年度用于现金管理的闲置募集资金累计金额为 35,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用