

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2022-109

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：9.31 元/股
- 3、本次调整后“斯莱转债”的转股价格为：9.96 元/股
- 4、本次转股价格调整生效日期：2022 年 8 月 25 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。

2021 年 6 月 29 日因公司实施 2020 年度权益分派方案，斯莱转债转股价格由 9.38 元/股调整为 9.36 元/股，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2022 年 6 月 22 日因公司实施 2021 年度权益分派方案，斯莱转债转股价格由 9.36 元/股调整为 9.31 元/股，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、本次转股价格调整情况

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529号）同意，公司本次向18名投资者发行46,116,740股新股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新股发行登记手续。本次新增股份将于2022年8月25日在深圳证券交易所上市，发行价格为18.16元/股。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截止日期为2022年8月17日的《股本结构表(含在途股份)》，本次发行后公司总股本将由580,410,197股增加至626,526,937股。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“斯莱转债”的转股价格调整如下：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = 9.96 \text{元/股}$$

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价9.31元/股，A为增发新股价18.16元/股，k为增发新股率7.95%。

因此，调整后的“斯莱转债”转股价格为9.96元/股，调整后的转股价格自2022年8月25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

2022年8月20日