

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：苏州斯莱克精密设备股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：斯莱克

股票代码：300382

信息披露义务人：科莱思有限公司

通讯地址：UNITS 1607-8 16\F CITICORP CENTRE 18 WHITFIELD ROAD CAUSEWAY

BAY HK

股份变动性质：股份减少、持股比例下降

签署日期：2022 年 8 月 18 日

信息披露人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《准则第 15 号》）及相关的法律、法规编写本报告。

二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则第 15 号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在斯莱克拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在斯莱克拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所刊载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

六、信息披露义务人承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动的目的.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
第五节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况.....	10
第六节 其他重大事项.....	11
第七节 信息披露义务人声明.....	12
第八节 备查文件	13

第一节 释义

释义项	指	释义内容
报告书、本报告书	指	苏州斯莱克精密设备股份有限公司简式权益变动报告书
斯莱克、本公司、公司	指	苏州斯莱克精密设备股份有限公司
信息披露义务人、科莱思	指	科莱思有限公司
中国证监会或证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
斯莱转债	指	创业板向不特定对象发行可转换公司债券
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 15 号—权益变动报告书》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1	公司名称	科莱思有限公司
2	注册地址	UNITS 1607-8 16\F CITICORP CENTRE 18 WHITFIELD ROAD CAUSEWAY BAY HK
3	董事	安旭 (SHU AN)
4	注册资本	10,100 元港币
5	企业类型	外资有限公司
6	经营范围	投资管理、贸易
7	成立时间	2008 年 9 月

安旭先生为公司董事长、总经理及实际控制人，安旭先生持有科莱思100.00%的表决权。

二、主要负责人情况

姓名	性别	国籍	任职及兼职情况
安旭 (SHU AN)	男	美国	执行董事

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况：

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动的目的

一、信息披露义务人本次权益变动的原因和目的

本次权益变动系因科莱思主动减持股份、斯莱转债转股、回购股份非交易过户及向特定对象发行股票等事项综合导致持股比例下降，具体详见第四节权益变动的基本情况。

二、信息披露义务人未来十二个月内减持的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除未来12个月内在符合并遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上增加或减少上市公司股份的可能性。信息披露义务人若增持或减持上市公司股份，将按照《证券法》、《收购管理办法》及其他相关法律法规的要求进行，及时履行相关信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人的持股情况

本次权益变动前，截止2020年8月10日（即公司上次发布《简式权益变动报告书》之日）信息披露义务人合计持有公司股份307,710,080股，占公司扣除回购专户上已回购股份（6,652,080股）后总股本（557,917,335股）的55.15%。

本次权益变动后暨本报告书签署日，信息披露义务人持有公司股票292,894,080股，占公司扣除回购专户上已回购股份（0股）后总股本（626,526,937股）的46.75%。

信息披露义务人在本次权益变动后的持股情况如下：

股东名称	股份性质	持股数量（股）	占目前扣除回购专户上已回购股份后总股本比例（%）
科莱思	合计持有股份	292,894,080	46.75
	其中：无限售条件股份	292,894,080	46.75
	有限售条件股份	—	—

二、本次权益变动的基本情况

2020年8月14日，公司回购专用证券账户所持有的1,150,000股以非交易过户的方式过户至公司第三期员工持股计划，过户完成后公司回购专用证券账户内股份余额为5,502,080股，公司总股本股本变为564,569,415股，控股股东科莱思占扣除回购专户上已回购股份后的总股本比例55.04%。后续公司回购专用证券账户所持有2,750,000股已于2021年7月20日以非交易过户的方式过户至公司第四期员工持股计划专用证券账户中，过户完成后公司回购专用证券账户内股份余额为2,752,080股；剩余2,752,080股已于2022年3月8日以非交易过户形式过户至公司第五期员工持股计划专用证券账户中，此次非交易过户完毕后公司回购专用证券账户内股份余额为0股。

2020年8月17日，公司披露了《关于控股股东减持股份的进展暨减持计划期限届满的公告》，科莱思通过集中竞价及大宗交易方式共计减持5,300,000股，此次减持后持有公司股份302,410,080股，占扣除回购专户上已回购股份后的总股本比例为54.09%。

2020年11月26日，公司披露了《关于持股5%以上股东暨公司控股股东减持计划的预披露公告》，控股股东科莱思计划自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，拟通过大宗交易方式、集中竞价方式减持股份的数量不超过16,772,020股。

2021年6月15日，公司披露了《关于控股股东减持股份达到1%暨减持计划实施完成的公告》，科莱思通过集中竞价及大宗交易方式共计减持9,516,000股，此次减持后持有公司股份292,894,080股，占扣除回购专户上已回购股份后的总股本比例为52.39%。

2021年10月11日，公司披露了《关于控股股东持股比例因可转债转股被动稀释超过1%的公告》，由于“斯莱转债”转股，公司总股本增加至573,805,707股，导致公司控股股东科莱思有限公司在持股数量不变的情况下，持股比例被动稀释超过1%，由52.39%降至51.29%。截至本次向特定对象发行的新股上市前2022年8月16日，由于可转债转股导致总股本增加至580,410,197股，导致控股股东科莱思在持股数量不变的情况下，持股比例被动稀释至50.46%，较公司上次发布《简式权益变动报告书》变动比例为4.69%。

2022年7月20日，公司收到中国证监会出具的《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），同意公司向18名特定对象发行人民币普通股（A股）46,116,740股。本次发行完成后，公司总股本由580,410,197股增加至626,526,937股，向特定对象发行的新股将于2022年8月25日在深圳证券交易所创业板上市，导致控股股东科莱思在持股数量不变的情况下，持股比例变为46.75%，较公司上次发布《简式权益变动报告书》变动比例为8.40%。

三、信息披露义务人所持有股份权利受限情况

截止本报告书签署日，信息披露义务人所持有的公司股份中13,500,000股处于质押状态，除此外无其他查封、冻结等任何权利限制或被限制转让的情形。

四、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不会导致上市公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响；不存在损害上市公司利益的情形。

五、信息披露义务人为上市公司董事、监事、高级管理人员及员工或者其所控制或委托的法人或者其他组织应当披露的基本情况

1、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的情况信息

披露义务人在上市公司中拥有权益的情况详见本节相关内容。

2、信息披露义务人是否存在《公司法》第一百四十八条规定的情形

截至本报告书签署之日，信息披露义务人实际控制人安旭先生为上市公司董事长、总经理，不存在《公司法》第一百四十八条规定的情形。

3、2020年7月22日，公司董事长兼总经理安旭先生因被认为违反深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，被深圳证券交易所给予了通报批评的处分。除前述事项外，安旭先生最近3年不存在有证券市场不良诚信记录的情形。

第五节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况

经核查，信息披露义务人在本报告书签署之日前六个月内不存在买卖公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺：本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：科莱思有限公司

信息披露义务人法定代表人：

签署日期：2022 年 8 月 18 日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人注册证明书复印件；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、信息披露义务人声明；
- 4、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件置备地点

- 1、公司董事会秘书办公室
- 2、联系电话：0512-66590361
- 3、联系人：吴晓燕

投资者也可以到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅本报告书全文。

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	苏州斯莱克精密设备股份有限公司	上市公司所在地	苏州
股票简称	斯莱克	股票代码	300382
信息披露义务人名称	科莱思有限公司	信息披露义务人注册地	UNITS 1607-8 16\F CITICORP CENTRE 18 WHITFIELD ROAD CAUSEWAY BAY HK
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☒ 否 ☐	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☒ 否 ☐
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☒ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☒ <u>大宗交易，可转债转股、</u> <u>回购股份非交易过户、向特定对象发行股票导致被动稀释</u>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股 持股数量：307,710,080 股 持股比例：55.15%		

本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 持股数量：292,894,080 股 持股比例：46.75% 变动比例：8.4%
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2020 年 8 月 11 日至 2022 年 8 月 25 日 方式：因科莱思主动减持股份、斯莱转债转股、回购股份非交易过户及向特定对象发行股票等事项综合导致其股权稀释，持股比例下降。
是否已充分披露资金来源	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☐ 其他 ☒ 信息披露义务人尚未明确在未来 12 个月内增加或减少斯莱克股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照《证券法》《收购管理办法》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☒
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 ☐ 否 ☒ 不适用 ☐
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 ☐ 否 ☒ 不适用 ☐

本次权益变动是否需取得批准	是 ☐	否 ☐	不适用 ☒
是否已得到批准	是 ☐	否 ☐	不适用 ☒

（本页无正文，为《苏州斯莱克精密设备股份有限公司简式权益变动报告书》签署页）：

信息披露义务人（名 称）：科莱思有限公司

信息披露义务人法定代表人：

签署日期： 2022 年 8 月 18 日