

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2023-032

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

2023年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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。

1、斯莱转债(债券代码:123067)转股期限为 2021 年 3 月 23 日至 2026 年 9 月 16 日，最新的转股价格为人民币 9.96 元/股。

2、2023 年第一季度，共有 540 张“斯莱转债”完成转股（票面金额共计 54,000 元人民币），合计转为 5,420 股“斯莱克”股票（股票代码：300382）。

3、截至 2023 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为 2,394,816 张，剩余票面总金额为 239,481,600 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第一季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债上市发行情况

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。

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”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《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》的约定，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。

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”转股价格由原来的 9.38 元/股调整为 9.36 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 30 日起生效。

公司于 2022 年 6 月 15 日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-087），因实施 2021 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”转股价格由原来的 9.36 元/股调整为 9.31 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 23 日起生效。

公司于 2022 年 8 月 20 日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-109），因公司向特定对象发行股份上市，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的 9.31 元/股调整为 9.96 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 8 月 25 日起生效。

二、“斯莱转债”转股及股份变动情况

2023 年第一季度，“斯莱转债”因转股减少 540 张（票面金额共计 54,000 元人民币），转股数量为 5,420 股。

截至 2023 年 3 月 31 日，“斯莱转债”尚有 2,394,816 张，剩余可转债票面金额为 239,481,600 元。公司股份变动情况如下：

	本次变动前 (2022 年 12 月 30 日)		本次变动数量 (股)		本次变动后 (2023 年 3 月 31 日)	
	数量 (股)	比例 (%)	转股数量	其他	数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	46,173,440	7.37	0	-46,116,740	56,700	0.01
高管锁定股	56,700	0.01	0	0	56,700	0.01
首发后限售股	46,116,740	7.36	0	-46,116,740	0	0
二、无限售条件流通股	580,372,385	92.63	5,420	46,116,740	626,494,545	99.99

三、总股本	626,545,825	100	5,420	0	626,551,245	100
-------	-------------	-----	-------	---	-------------	-----

注：公司向特定对象发行的 46,116,740 股股份，于 2023 年 2 月 27 日解除限售上市流通。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0512-66590361。

四、备查文件

1、截至 2023 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“斯莱克”股本结构表；

2、截至 2023 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“斯莱转债”股本结构表。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 3 日