

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2024-100

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

关于不向下修正“斯莱转债”转股价格的公告

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、自2024年9月3日至2024年9月25日，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发斯莱转债转股价格的向下修正条款。

2、2024年9月25日，公司召开第五届董事会第五十次会议，审议通过了《关于不向下修正斯莱转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，自2024年9月26日起算，若再次触发斯莱转债转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使斯莱转债转股价格的向下修正权利。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证监会“证监许可[2020]1956号”文批准，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”。

（二）可转债转股期限

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。

（三）可转债转股价格调整情况

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，斯莱转债的转股价格由9.38元/股调整为9.36元/股，自2021年6月30日（除权除息日）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。

公司于2023年6月8日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-073），因实施2022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9.96元/股调整为9.66元/股，调整后的转股价格自2023年6月15日起生效。

公司于2024年7月3日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-062），因实施2023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9.66元/股调整为9.56元/股，调整后的转股价格自2024年7月11日起生效。

二、可转债转股价格向下修正条款

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》的约定，公司本次发行的可转债转股价格向下修正条款如下：

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。上述方案须经出席

会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次不向下修正“斯莱转债”转股价格的具体内容

自2024年9月3日至2024年9月25日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即 $9.56\text{元/股} \times 85\% = 8.13\text{元/股}$ ）的情形，触发斯莱转债转股价格的向下修正条款。

公司董事会综合考虑了公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳定发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，公司于2024年9月25日召开第五届董事会第五十次会议，审议通过了《关于不向下修正斯莱转债转股价格的议案》，决定本次不向下修正斯莱转债转股价格，自2024年9月26日起算，若再次触发斯莱转债转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使斯莱转债转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第五届董事会第五十次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2024年9月25日