

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2025-032

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

关于“斯莱转债”赎回结果暨股份变动的公告

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。

一、可转债基本情况

（一）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（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。

（二）上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“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”。

（三）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。

（四）转股价格的调整

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》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，“斯莱转债”的初始转股价格为9.38元/股。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、公司于2025年2月5日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-011），因公司部分回购股份注销，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9.56元/股调整为9.51元/股，调整后的转股价格自2025年2月6日起生效。

二、斯莱转债赎回情况概述

（一）触发赎回情形

自2025年2月7日至2025年2月27日期间，股票价格已满足在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于“斯莱转债”当期转股价格（9.51元/股）的130%（即12.363元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条

款。

公司于2025年2月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回斯莱转债的议案》，同意公司行使“斯莱转债”的提前赎回权利。

（二）赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“斯莱转债”赎回价格为101.267元/张。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$ ，其中：

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率（2.5%）；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年9月17日）起至本计息年度赎回日（2025年3月21日）止的实际日历天数为185天（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 2.5\% \times 185/365=1.267$ 元/张。

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.267=101.267元/张。

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（三）赎回对象

截至赎回登记日（2025年3月20日）收市后在中国结算登记在册的全体“斯莱转债”持有人。

（四）赎回程序及时间安排

1、“斯莱转债”自2025年3月18日起停止交易，最后一个交易日的简称为“Z莱转债”。

2、“斯莱转债”自2025年3月21日起停止转股。

3、2025年3月21日为“斯莱转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日

(2025年3月20日)收市后在中国结算登记在册的“斯莱转债”。本次赎回完成后，“斯莱转债”将在深交所摘牌。

4、2025年3月26日为发行人资金到账日(到达中国结算账户)，2025年3月28日为赎回款到达“斯莱转债”持有人资金账户日，届时“斯莱转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“斯莱转债”持有人的资金账户。

5、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

三、“斯莱转债”赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至2025年3月20日收市后，“斯莱转债”尚有13,783张未转股，即本次赎回可转换公司债券数量为13,783张。赎回价格为101.267元/张(含当期应计利息，当期年利率为2.5%，且当期利息含税)，扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次共计支付赎回款1,395,763.06元(不含赎回手续费)。

四、“斯莱转债”赎回影响

1、公司本次赎回“斯莱转债”共计支付的赎回款为1,395,763.06元，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响。

2、公司本次赎回“斯莱转债”的面值总额为1,378,300元，占发行总额的0.3552%，不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常运营。

3、公司本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“斯莱转债”将在深交所摘牌。

4、截至2025年3月20日，公司总股本因“斯莱转债”转股累计增加40,899,597股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

五、“斯莱转债”摘牌安排

自2025年3月31日起，公司发行的“斯莱转债”(债券代码：123067)将在深交所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“斯莱转债”摘牌的公告》。

六、公司最新股本结构

“斯莱转债”自2025年3月21日起停止转股，截至2025年3月20日，“斯莱转债”累计转股40,899,597股，公司总股本因“斯莱转债”转股累计增加40,899,597股，最新的股本结构情况如下：

	本次变动前 (2021年3月22日)		本次转股期间股份变动数量(股)			本次变动后 (2025年3月20日)	
	数量(股)	比例(%)	可转债转股	其他变动	小计	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	57,825	0.01	0	+138,047	+138,047	195,872	0.03
高管锁定股	57,825	0.01	0	+138,047	+138,047	195,872	0.03
首发后限售股	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	564,511,590	99.99	+40,899,597	+42,792,935	+83,692,532	648,204,122	99.97
三、总股本	564,569,415	100	+40,899,597	+42,930,982	+83,830,579	648,399,994	100

注：1、本次变动前总股本为截至开始转股前一交易日（即2021年3月22日）的股本情况；

2、总股本的其他变动系2021年3月22日至2025年3月20日期间公司2022年向特定对象发行股票、2019年股票期权激励计划行权导致总股本增加，及2025年注销部分回购股份总股本减少后所致。

七、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东拥有上市公司权益的股份比例的变化情况

1、控股股东、实际控制人

股东名称	本次变动前 (2025年3月6日)		本次变动后 (2025年3月20日)	
	数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)
科莱思有限公司	221,356,780	34.96	221,356,780	34.50

注：上表中占总股本比例以当日扣除回购股份后的总股本计算。

2、持股5%以上股东

股东名称	本次变动前 (2024年11月7日)		本次变动后 (2025年3月20日)	
	数量(股)	占总股本 比例(%)	数量(股)	占总股本 比例(%)
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金玉213号证券投资集合资金信托计划	31,487,300	5.11	31,487,300	4.91

注：控股股东科莱思有限公司与陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金玉213号证券投资集合资金信托计划协议转让于2024年11月7日办理完成过户登记手续，上表中占总股本比例以当日扣除回购股份后的总股本计算。

八、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结果表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2025年3月28日