

国投证券股份有限公司

关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2024 年度持续督导定期现场检查报告

保荐人名称：国投证券股份有限公司	被保荐公司简称：斯莱克（300382）		
保荐代表人姓名：商敬博	联系电话：021-55518593		
保荐代表人姓名：聂晓春	联系电话：021-55518593		
现场检查人员姓名：商敬博、刘丽君			
现场检查对应期间：2024 年度			
现场检查时间：2025 年 3 月 31 日			
一、现场检查事项	现场检查意见		
（一）公司治理	是	否	不适用
现场检查手段： （1）查阅公司章程和各项规章制度； （2）查阅公司历次董事会、股东会材料； （3）访谈公司实际控制人、部分高级管理人员及其他相关人员。			
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规	是		
2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行	是		
3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整	是		
4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认	是		
5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和证券交易所相关业务规则履行职责	是		
6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务			不适用
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务			不适用
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立	是		
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争	是		
（二）内部控制			
现场检查手段： （1）查阅内部审计部门资料，包括任职人员名单、内部审计报告等； （2）查阅审计委员会资料，包括人员构成、会议记录等； （3）查阅公司内部审计制度及相关内部控制制度、内部控制评价报告等；			

(4) 访谈公司内审部门主要负责人。			
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）	是		
2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）			不适用
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）	是		
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）	是		
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）	是		
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）	是		
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）	是		
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）	是		
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）	是		
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）	是		
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度	是		
(三) 信息披露			
<p>现场检查手段：</p> <p>(1) 查阅公司信息披露管理制度、信息披露文件；</p> <p>(2) 查阅公司历次董事会、监事会、股东会材料；</p> <p>(3) 查阅投资者来访的记录资料，查阅深交所互动易网站刊载的投资者关系活动记录表；</p> <p>(4) 访谈信息披露部门负责人，了解上市公司日常信息披露执行情况。</p>			
1.公司已披露的公告与实际是否一致	是		
2.公司已披露的内容是否完整	是		
3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展	是		
4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项	是		
5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定	是		
6.投资者关系活动记录表是否及时在证券交易所互动易网站刊载	是		

(四) 保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况			
<p>现场检查手段：</p> <p>(1) 查阅深圳证券交易所创业板股票上市规则中关于关联交易、对外担保的规定；</p> <p>(2) 查阅公司定期报告、关联交易明细、担保明细，查阅审议关联交易、担保的董事会、监事会、股东会资料和信息披露文件；</p> <p>(3) 访谈公司相关人员。</p>			
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度	是		
2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形	是		
3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务	是		
4.关联交易价格是否公允	是		
5.是否不存在关联交易非关联化的情形	是		
6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务			不适用
7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形			不适用
8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务			不适用
(五) 募集资金使用			
<p>现场检查手段：</p> <p>(1) 查阅公司募集资金管理制度；</p> <p>(2) 查阅募集资金三方监管协议；</p> <p>(3) 查阅募集资金专户银行对账单；</p> <p>(4) 查阅公司定期报告及募集资金存放与使用情况的报告；</p> <p>(5) 访谈公司部分高级管理人员及相关人员，查看募集资金投资项目的进展情况。</p>			
1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议	是		
2.募集资金三方监管协议是否有效执行	是		
3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形	是		
4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形	是		
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资	是		
6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符	是		
7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险	是		

(六) 业绩情况			
现场检查手段： 查阅公司定期报告、行业研究报告、同行业上市公司的定期报告，与公司进行对比分析，对部分高级管理人员进行访谈。			
1.业绩是否存在大幅波动的情况	是		
2.业绩大幅波动是否存在合理解释	是		
3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常	是		
(七) 公司及股东承诺履行情况			
现场检查手段： (1) 查阅公司、股东等相关人员所作出的承诺； (2) 查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件； (3) 访谈公司相关人员。			
1.公司是否完全履行了相关承诺	是		
2.公司股东是否完全履行了相关承诺	是		
(八) 其他重要事项			
现场检查手段： (1) 查阅公司章程、分红规划、相关决议及信息披露文件； (2) 查阅公司重大合同、大额资金支付记录及相关凭证； (3) 访谈公司部分高级管理人员、相关财务人员。			
1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露	是		
2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露			不适用
3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因	是		
4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险	是		
5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险	是		
6.前期监管机构和保荐人发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改			不适用
二、现场检查发现的问题及说明			
1、现场检查发现的问题 (1) 业绩变动情况 根据《2024 年度业绩预告》，2024 年度业绩与上年同期相比，由盈利变为亏损，业绩变动主要原因是：(1) 公司易拉罐易拉盖专用设备销售收入与上年同期相比大幅下滑，有行业波动的原因，也有第四季度部分海外大额销售未按计划达成的原因（货运未完成）。(2) 公司新能源电池壳业务销售收入虽然比上年同期增长，但是毛利率比上年同期下降，整个板块业务亏损加大。			

(2) 部分募投项目结项情况

截至现场检查之日，公司“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”中由苏州斯莱克精密设备股份有限公司主体实施的部分、“海南高端装备制造及研发中心项目”、“常州电池壳生产项目”和“苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目”已全部结项，新投产项目转固带来的折旧摊销及市场开拓成本可能对公司经营业绩造成一定压力。

(3) 部分募投项目延期情况

截至现场检查之日，公司已履行审议程序并审议通过了“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”中由西安斯莱克科技发展有限公司主体实施的部分和“泰安设备产线基地建设项目”的延期事项。

2、保荐人履行职责

保荐人对于斯莱克业绩变动的原因进行了分析，督促上市公司积极应对并采取合理有效措施提升业绩水平；针对募投项目已结项事项，保荐人提请公司按照原定投资计划实施运行，提高资本利用效率，积极开拓市场；针对募投项目延期事项，保荐人提请公司关注募投项目实施进度，对相关募投项目的可行性、预计收益等进行论证分析，及时做好相关的审议程序、履行信息披露义务。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告》之签章页）

保荐代表人（签名）：

商敬博

聂晓春

国投证券股份有限公司

年 月 日