



# 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书

保荐机构（主承销商）



**国网英大集团**  
STATE GRID YINGDA GROUP  
**英大证券有限责任公司**  
YINGDA SECURITIES CO., LTD.

二零一六年九月

## 特别提示

### 一、发行数量及价格

- 1、发行数量：795.72 万股
- 2、发行价格：43.14 元/股
- 3、募集资金总额：34,327.2573 万元
- 4、募集资金净额：33,633.6547 万元

### 二、各投资者认购的数量和限售期

序号	询价对象名称	获配股数（万股）	限售期（月）
1	上海原龙投资有限公司	400.00	无
2	苏州市投资有限公司	210.00	无
3	深圳市恒泰华盛资产管理有限公司	185.72	无
合计		<b>795.72</b>	无

## 目 录

发行人全体董事声明 .....	4
释 义 .....	5
第一节 本次发行的基本情况 .....	6
一、发行人基本信息 .....	6
二、本次发行履行的相关程序 .....	6
(一) 本次发行履行的内部决策程序 .....	6
(二) 本次发行监管部门核准过程 .....	7
(三) 募集资金及验资情况 .....	7
(四) 股份登记情况 .....	8
三、本次发行基本情况 .....	8
(一) 发行股票种类及面值 .....	8
(二) 发行数量 .....	8
(三) 发行价格 .....	9
(四) 募集资金和发行费用 .....	9
(五) 股份锁定期 .....	9
四、本次发行对象概况 .....	9
(一) 发行对象及认购数量 .....	9
(二) 发行对象的基本情况 .....	10
(三) 本次发行对象与公司的关联关系 .....	11
(四) 发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明 .....	11
(五) 本次发售对公司控制权的影响 .....	11
五、本次发行相关机构 .....	12
(一) 保荐机构（主承销商） .....	12
(二) 发行人律师 .....	12
(三) 审计机构 .....	12
(四) 验资机构 .....	13
第二节 本次发行前后公司基本情况 .....	14
一、本次发行前后前十名股东情况 .....	14
(一) 本次发行前，公司前十大股东持股情况 .....	14
(二) 本次发行后，公司前十大股东持股情况 .....	14
二、本次发行对公司的影响 .....	15
(一) 股本结构变动情况 .....	15
(二) 资产结构变动情况 .....	15
(三) 业务结构变动情况 .....	15
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 .....	17
第四节 本次募集资金运用 .....	19
一、项目的基本情况 .....	19
二、项目实施的前景及必要性 .....	19

第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ....	22
第六节 中介机构声明 .....	23
第七节 备查文件 .....	27

## 发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况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。

全体董事签名：

\_\_\_\_\_  
安旭 (SHU AN)

\_\_\_\_\_  
王炳生

\_\_\_\_\_  
张琦 (ANGELA ZHANGQIAN)

\_\_\_\_\_  
Richard Moore

\_\_\_\_\_  
叶茂

\_\_\_\_\_  
徐学明

\_\_\_\_\_  
周中胜

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

年 月 日

## 释 义

在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：

公司、发行人、斯莱克	指	苏州斯莱克精密设备股份有限公司
股东大会	指	苏州斯莱克精密设备股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
监事会	指	苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
《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》
《公司章程》	指	《苏州斯莱克精密设备股份有限公司章程》
普通股、A股	指	指公司发行在外的人民币普通股
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易日	指	深圳证券交易所的正常营业日
保荐机构、保荐人、主承销商、英大证券	指	英大证券有限责任公司
发行人律师、江苏立泰	指	江苏立泰律师事务所
发行人会计师、公证天业	指	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。

## 第一节 本次发行的基本情况

### 一、发行人基本信息

公司名称:	苏州斯莱克精密设备股份有限公司
英文名称:	Suzhou SLAC Precision Equipment CO., Ltd
法定代表人:	安旭
注册资本:	11,713.2838 万元
实收资本:	11,713.2838 万元
成立日期:	2004 年 01 月 06 日
股票上市日期:	2014 年 01 月 29 日
股票上市地:	深圳证券交易所
股票简称及代码:	斯莱克, 300382
注册地址:	苏州市吴中区胥口镇石胥路 621 号
通讯地址:	苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号
邮政编码:	215164
电话:	0512-66590361
传真:	0512-66248543
互联网址:	<a href="http://www.slac.com.cn/">http://www.slac.com.cn/</a>

### 二、本次发行履行的相关程序

#### (一) 本次发行履行的内部决策程序

2015 年 5 月 27 日, 斯莱克召开第二届董事会第二十三次会议, 会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司<非公开发行股票方案>

的议案》、《关于公司<非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》、《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于公司<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》等议案，独立董事对本次非公开发行股票有关事项发表了独立意见。

2015年6月12日，斯莱克召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了公司本次非公开发行股票的相关议案，并授权公司董事会全权办理本次非公开发行的相关事宜。

2015年10月22日，斯莱克召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，独立董事对本次非公开发行股票调整有关事项发表了独立意见。

根据2015年第二次临时股东大会决议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，本次非公开发行股票调整方案无需提交公司股东大会审议。

2016年5月23日，斯莱克召开2015年度股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》，同意将本次非公开发行决议有效期自届满之日起延长十二个月至2017年6月11日。

## （二）本次发行监管部门核准过程

2016年3月23日，斯莱克非公开发行股票申请获得中国证监会创业板发行审核委员会审核通过。

2016年7月13日，发行人收到证监会出具的关于核准苏州斯莱克精密设备股份有限公司非公开发行股票的批复》文件（证监许可[2016]1043号），核准斯莱克非公开发行不超过1,000万股股份。

## （三）募集资金及验资情况



2016年9月1日，发行人向3名获得配售股份的投资者发出《斯莱克苏州斯莱克精密设备股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》，通知该3名投资者按规定于2016年9月2日15时前将认购资金划转至保荐人（主承销商）指定的收款账户，截至2016年9月2日15时止，本次发行确定的发行对象均已足额缴纳认股款项。

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月2日出具《验资报告》（苏公W[2016]第B147号）。经审验，截至2016年9月2日止，英大证券已收到共3家特定投资者缴纳的认购款合计人民币叁亿肆仟叁佰贰拾柒万贰仟伍佰柒拾叁元整（¥343,272,573元）。投资者认购的总股数为7,957,176股，每股发行价格为43.14元。

2016年9月5日，保荐人（主承销商）英大证券在扣除承销费用及保荐费用后向发行人指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月6日出具《验资报告》（苏公W[2016]第B149号）。经审验，截至2016年9月5日止，发行人本次实际已发行人民币普通股（A股）7,957,176股，每股43.14元，募集资金总额343,272,573元，发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用、验资费用、信息披露费用等）7,346,819元（含税），扣除待抵扣进项税410,793元后，实际发行费用6,936,026元，扣除实际发行费用后实际募集资金净额为人民币336,336,547元，其中增加注册资本人民币7,957,176元，增加资本公积人民币328,379,371元。

#### （四）股份登记情况

斯莱克本次非公开发行新增股份将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续。

### 三、本次发行基本情况

#### （一）发行股票种类及面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

#### （二）发行数量

根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）795.72万股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。单一投资者认购本次非公开增发股票的金额不低于8,011.86万元且不超过17,256万元。

### （三）发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（2016年8月26日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于34.56元/股。

发行人和主承销商根据本次发行的申购情况，对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、数量优先等原则，最终确定本次发行的发行价格为43.14元/股。本次发行价格高于本次发行底价。

### （四）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额343,272,573元，扣除实际发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用、验资费用、信息披露费用等，已扣除待抵扣进项税）6,936,026万元，募集资金净额为人民币336,336,547元。

### （五）股份锁定期

本次认购的3名特定投资者认购的本次非公开发行的股份无锁定期。

## 四、本次发行对象概况

### （一）发行对象及认购数量

本次非公开发行按照《苏州斯莱克精密设备股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》规定的程序和规则，依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定，发行人与国信证券根据簿记建档等情况，按照价格优先、数量优先等原则确定认购获配对象及获配股数。

本次发行最终价格确定为43.14元/股，发行股票数量7,957,176股，募集资金总额为343,272,573元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限1,000万股；发

行对象总数为 3 名，不超过 5 名。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：

序号	获配对象名称	最终获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期限 (月)
1	上海原龙投资有限公司	4,000,000	172,560,000	无
2	苏州市投资有限公司	2,100,000	90,594,000	无
3	深圳市恒泰华盛资产管理有限公司	1,857,176	80,118,573	无
合计		<b>7,957,176</b>	<b>343,272,573</b>	无

## (二) 发行对象的基本情况

### 1、上海原龙投资有限公司

住所：上海自由贸易试验区上海市浦东新区杨高南路 759 号 21 层 04 单元

法定代表人：周云杰

注册资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：1994 年 4 月 22 日

经营范围：对高新技术产业的投资、实业投资、资产管理、投资咨询等中国证监会许可的其他业务。

### 2、苏州市投资有限公司

住所：苏州工业园区跨塘工业区

法定代表人：王渝涵

注册资本：8,540 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2001 年 5 月 18 日

经营范围：开展地方配套项目、本市点生产性建设项目及横向经济联合、“三来一补”等项目的投资业务，提供经济技术咨询服务、实业投资、有价证券投资等。

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

### 3、深圳市恒泰华盛资产管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人：郝丹

注册资本：10,000 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2013年8月22日

经营范围：受托资产管理、经济信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、财务咨询（以上不含人才中介、证券、保险、期货、金融业务及其他限制项目）；股权投资；受托管理股权投资基金。

### （三）本次发行对象与公司的关联关系

本次发行3名发行对象与发行人、发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方亦未通过直接或间接方式参与本次发行认购。

### （四）发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明

上海原龙投资有限公司持有奥瑞金（002701）48.44%股份，为奥瑞金第一大股东。奥瑞金是一家集金属制罐、金属印刷、底盖生产、易拉盖制造和新产品研发为一体的大型专业化金属包装企业。2015年至2016年8月向公司采购零备件，公司累计确认收入14.38万元，其中2015年度确认收入5.39万元，2016年1-8月确认收入8.99万元。2016年8月5日，公司与浙江奥瑞金包装有限公司（奥瑞金子公司）签订了数码彩印系统租赁合同，该设备总价为819万元，公司在合同期内按照浙江奥瑞金销售成品数量收取租赁费，如合同期满租金超过设备总价，则浙江奥瑞金直接获得该设备所有权；如合同期满租金不足设备总价，浙江奥瑞金可以选择补足差额购买或退回设备。

截至本报告书出具之日，除上述已发生交易及合同外，公司与奥瑞金不存在其他交易安排。奥瑞金是公司的下游客户，存在未来交易安排的可能性，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策及信息披露程序。

除上海原龙投资有限公司外，其他两名发行对象及其关联方最近一年与公司无重大交易，未来没有交易安排。

### （五）本次发售对公司控制权的影响

本次非公开发行股票后，公司的控股股东及实际控制人仍为安旭。本次发行前，

截至 2016 年 7 月 31 日，科莱思有限公司直接持有 81,239,310 股公司股份，占公司总股本的比例为 69.36%；本次发行后，科莱思有限公司直接持有 81,239,310 股公司股份，占公司总股本的比例为 64.94%。安旭 100%控股科莱思有限公司，因此安旭为公司控股股东及实际控制人。本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。公司治理结构、董事及高级管理人员结构也不会发生变化。

综上，本次发行前后，公司控股股东和实际控制人未发生变化，公司的控制权状况也未发生变化。

## 五、本次发行相关机构

### （一）保荐机构（主承销商）

名称：英大证券有限责任公司

法定代表人：吴骏

办公地址：广东省深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

保荐代表人：邢耀华、万炎华

项目协办人：周耿明

经办人员：韩冬、周建武

电话：0755-83007352

传真：0755-83007150

### （二）发行人律师

名称：江苏立泰律师事务所

负责人：刘伦善

办公地址：江苏省苏州市高新区竹园路 209 号财富广场 6 楼 603

经办律师：刘伦善、陈磊

电话：0512-68026068

传真：0512-68026069

### （三）审计机构

名称：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：张彩斌

办公地址：无锡市新区龙山路4号C幢303室

注册会计师：孙根泉、滕飞

电话：0512-65728103

传真：0512-65186030

#### （四）验资机构

名称：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：张彩斌

办公地址：无锡市新区龙山路4号C幢303室

注册会计师：孙根泉、滕飞

电话：0512-65728103

传真：0512-65186030

## 第二节 本次发行前后公司基本情况

### 一、本次发行前后前十名股东情况

#### (一) 本次发行前，公司前十大股东持股情况

截至 2016 年 7 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	科莱思有限公司	81,239,310	69.36
2	苏州智高易达投资管理咨询有限公司	3,032,181	2.59
3	中央汇金资产管理有限责任公司	2,658,800	2.27
4	苏州高远创业投资有限公司	850,000	0.73
5	苏州瑞信众恒投资管理咨询有限公司	792,039	0.68
6	邹文清	760,000	0.65
7	管庆林	600,000	0.51
8	中诚信托有限责任公司—中诚诚洋优选 1 号集合资金信托计划	536,760	0.46
9	黄刚珍	517,680	0.44
10	新美特有限公司	379,500	0.32
	合计	92,491,616	78.96
	股本	117,132,838	100

#### (二) 本次发行后，公司前十大股东持股情况

本次发行后，公司前十大股东持股情况如下表所示（以截至 2016 年 7 月 31 日在册股东，与本次发行情况模拟计算）：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	科莱思有限公司	81,239,310	64.94
2	上海原龙投资有限公司	4,000,000	3.20
3	苏州智高易达投资管理咨询有限公司	3,032,181	2.42
4	中央汇金资产管理有限责任公司	2,658,800	2.13
5	苏州市投资有限公司	2,100,000	1.68
6	深圳市恒泰华盛资产管理有限公司	1,857,176	1.48
7	苏州高远创业投资有限公司	850,000	0.68
8	苏州瑞信众恒投资管理咨询有限公司	792,039	0.63
9	邹文清	760,000	0.61

10	管庆林	600,000	0.48
合计		97,889,506	78.26
股本		125,090,014	100

## 二、本次发行对公司的影响

### （一）股本结构变动情况

本次非公开发行 7,957,176 股，发行前后股本结构变动情况如下：

股份性质	本次发行前		本次发行后	
	数量（股）	比例(%)	数量（股）	比例(%)
一、有限售条件的流通股	85,443,030	72.95	85,443,030	68.31
二、无限售条件的流通股	31,678,343	27.05	39,635,519	31.69
三、股份总数	117,132,838	100	125,090,014	100

### （二）资产结构变动情况

公司本次非公开发行股票募集资金净额为 336,336,547 元，公司总资产和净资产将相应增加，资产负债率将显著下降，公司的资本结构、财务状况将得到改善，财务风险将降低，公司抗风险能力将得到提高。

### （三）业务结构变动情况

本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将用于“高速精密自动冲床制造项目”和“高速数码印罐设备制造项目”。本次发行及募集资金投资项目实施后，公司的主营业务不变。

### （四）公司治理变动情况

本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。《公司章程》除对公司注册资本与股本结构进行调整外，暂无其他调整计划。

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化，本次发行对公司治理无实质影响。

### （五）公司高管人员结构变动情况

本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管



理人员没有因本次发行而发生重大变化。

#### （六）公司关联交易和同业竞争变动情况

本次发行前后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化，关联交易和同业竞争情况不会发生重大变化。

### 第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日的财务报表进行了审计，并分别出具了“苏公 W[2014]A576 号”、“苏公 W[2015]A413 号”和“苏公 W[2016]A195 号”审计报告。

#### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2016/6/30	2015/12/31	2014/12/31	2013/12/31
资产总计	92,384.76	83,439.33	79,088.36	56,206.42
负债合计	27,035.81	16,689.70	17,099.49	24,506.90
归属于母公司所有者权益合计	62,656.48	63,931.61	61,985.78	31,697.33

#### 2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业总收入	16,037.40	34,833.16	29,206.97	32,198.13
营业总成本	11,464.77	24,718.16	20,282.24	21,156.99
利润总额	4,918.53	11,465.68	10,177.81	11,401.70
净利润	4,159.12	9,708.26	8,575.79	9,639.85
归属于母公司所有者的净利润	4,284.66	9,783.85	8,574.88	9,643.32

#### 3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	-867.06	-1,310.77	11,033.07	1,118.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,746.00	4,026.14	-23,140.41	-268.29
筹资活动产生的现金流量净额	887.00	-5,781.64	15,529.22	3,843.18
现金及现金等价物净增加额	-1,572.33	-2,558.48	3,668.25	4,760.83

#### 4、主要财务指标

项 目	2016/6/30	2015/12/31	2014/12/31	2013/12/31
资产负债率（合并）	29.26%	20.00%	21.62%	43.60%
资产负债率（母公司）	27.72%	16.95%	21.60%	44.65%
流动比率	2.48	3.38	3.92	2.07
速动比率	0.93	1.86	1.51	0.99
项 目	2016年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
净资产收益率（加权平均，扣除非经常性损益）	5.87%	13.78%	13.29%	34.82%
存货周转天数	548.61	431.03	526.16	456.39
应收账款周转天数（天）	163.31	95.96	68.55	34.45
总资产周转率（次）	0.18	0.43	0.43	0.62
基本每股收益（元/股）	0.37	0.84	1.63	2.1
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.84	1.63	2.1

## 第四节 本次募集资金运用

### 一、项目的基本情况

本次募集资金在扣除发行费用后用于以下项目：

项目	预计投资额 (万元)	募集资金拟投资额 (万元)	备案情况
高速精密自动冲床制造项目	17,900.00	17,900.00	已备案
高速数码印罐设备制造项目	16,427.26	16,427.26	已备案
合计	<b>34,327.26</b>	<b>34,327.26</b>	

在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求和实际募集资金净额，对上述项目募集资金的投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

### 二、项目实施的前景及必要性

#### 1、高速精密自动冲床制造项目

##### (1) 项目实施可有效降低易拉罐生产成本，有利于行业发展

冲床是用于易拉盖成型和易拉罐制造所必需的冲压设备，易拉盖基本盖、组合盖生产设备和易拉罐罐体冲杯机等主要生产设备都需要冲床作为重要组成部分。由于国内厂商提供的冲床主要服务于低端市场，加工精度和速度都不能满足易拉盖高速生产设备和两片罐生产设备的要求，公司生产所用冲床的主要生产商为美国 MINSTER 及瑞士 BRUDERER，是冲床行业中的高档产品。进口设备价格昂贵，供货周期长，且在售后服务、改造升级方面存在诸多不便，增加了易拉罐生产成本，成为制约我国易拉罐制造技术发展的主要因素之一。本项目的实施将填补国内高速精密自动冲床的技术空白，不仅可以直接替代高速易拉盖、易拉罐成套设备中的进口冲床，从而大幅度降低相关生产线的成本，而且能够凭借先进的技术和更完善的售后服务体系有效提高我国易拉罐制造业的技术水平，有利

于整个行业的长期发展。

## **(2) 高速精密自动冲床应用领域广，是公司业务延伸的重要技术保障**

高速精密冲压技术是现代冲压生产的先进制造技术，是综合了高速精密压力机技术、高精变冲压模技术、高品质制品材料技术、智能控制技术为一体化的高新技术。应用高速精密冲压技术批量生产制品，具有高生产效率、高质量、高一致性及节能降耗、节省人力、降低成本和确保安全生产等特点。高端自动冲床作为工业基础装备的重要组成部分之一，在航空航天、汽车制造、交通运输、冶金化工、机械制造等重要工业部门得到广泛应用。本项目实施将不仅可以直接应用在易拉罐生产领域，进一步提高公司产品的竞争力，同时随着我国制造业的高速发展，国产高速精密自动冲床可以在更广泛的领域替代进口产品，有着广阔的市场前景。公司通过项目的实施，可以增加在高速精密冲压技术领域的积累，从而为业务向其他应用领域延伸提供重要技术保障，符合公司长期发展需要。

## **2、高速数码印罐设备制造项目**

### **(1) 数码印罐技术取代传统印刷技术是行业发展趋势**

据《2017 年全球印刷设备市场预测》的调查报告显示：全球印刷设备市场总值将在 2017 年达到 227 亿美元，在 2013 年-2017 在年期间保持 1.6%的年均增长率。全球印刷设备市场的增长动力主要来自于模拟和数字印刷设备的增值功能，而不是传统的平版印刷、柔性版印刷或凹版印刷设备。新一代数码印刷机比老一代设备更为高效，其配备的自动化和控制系统也能明显简化印刷机的操作流程。在 2014 年-2017 年期间，数字印刷机在全球范围内的装机量将突破 4 万台。

近年来，随着数码印刷技术的日趋成熟，以及易拉罐印刷中按需印刷、个性化印刷和可变数据输入印刷等需求的日益高涨，易拉罐数码印刷设备应运而生。目前全球易拉罐数码印刷仍属尖端技术，全球范围内只有为数不多的几家公司制造出用于印罐的数码印刷设备，主要应用于气雾罐、PET 塑料瓶等，且属于低速印刷。公司通过易拉罐数码印刷设备研制项目，推出针对易拉罐的高速数码印刷设备，符合行业发展趋势，是公司抢占先机，增强竞争力的必然选择。

### **(2) 高速数码印罐技术将优化制罐工艺**

印罐环节属于制罐流程中的重要中间环节，印罐设备的速度对制罐生产线的效率有着重要影响。传统印刷生产线技术复杂，操作难度大，稳定性较差，而数码印刷以电子文件为载体，通过网络传递给数码印刷设备，实现直接印刷。数码印刷可以随时随地、远程实现印刷品输出，没有时间空间限制，相较传统印刷技术具有以下优势：

第一，印刷速度快，效果好。易拉罐数码印刷设备的印刷速度可以完全满足易拉罐整线的需求，印刷的直径范围涵盖了市面上的各种罐型的彩印需求，且印刷图案分辨率、色彩丰富度、印刷效果可以达到照片级。

第二，印刷系统集成度高，稳定性强。数码印刷系统采用非接触式印刷，系统整合了供墨、UV 固墨装置，极大简化了印罐的生产流程。同时设备可集成异常问题的全自动实时监控装置、高速在线视觉检测系统和微漏光检测系统，对提升整个生产线稳定性和效率有重要作用。

第三，印刷过程简单，环境友好。数码印罐系统由电脑集成控制，操作简单，在柔性化生产、定制化印刷方面优势突出，而且可极大程度的减少罐子、油墨和其他耗材及能源的浪费，具有环境友好的特点。

### **(3) 高速数码印罐项目是公司优势业务的重要补充和延伸**

高速数码印罐技术在全球目前属于尖端科技，相对于传统印刷技术，其优势十分明显。高速数码印刷技术先进，应用领域广，可以广泛的用于各种图像、条码在食品金属包装以及外包装的印刷，其市场需求巨大。本项目的实施不仅可直接产生可观的经济效益，而且有助于增强公司在二片易拉罐制罐产业链的整体竞争力，是公司业绩增长的重要保障，符合公司长期发展战略。

## 第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次发行保荐机构英大证券有限责任公司认为：苏州斯莱克精密设备股份有限公司本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的规定；对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益。

发行人律师江苏立泰律师事务所认为：发行人本次发行已经依法取得必要的批准与授权；本次发行的发行过程公平、公正，发行对象合法合规，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和发行人股东大会决议的规定。

## 第六节 中介机构声明

### 保荐人（主承销商）声明

本公司已对发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人：\_\_\_\_\_

周耿明

保荐代表人：\_\_\_\_\_

邢耀华

万炎华

法定代表人：\_\_\_\_\_

吴 骏

英大证券有限责任公司

年 月 日



## 发行人律师声明

本所及签字的律师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字律师（签名）：\_\_\_\_\_

律师事务所负责人（签名）：\_\_\_\_\_

江苏立泰律师事务所

年 月 日

## 审计机构声明

本审计机构及签字注册会计师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本审计机构出具的报告不存在矛盾。本审计机构及签字注册会计师对发行人在发行情况报告中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办会计师（签字）： \_\_\_\_\_

会计师事务所负责人（签字）： \_\_\_\_\_

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

2016年 月 日

## 验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告中引用的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办会计师（签字）： \_\_\_\_\_

会计师事务所负责人（签字）： \_\_\_\_\_

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

2016年 月 日

## 第七节 备查文件

（一）英大证券有限责任公司出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司非公开发行股票的发行业保荐书》和《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司非公开发行股票的发行业保荐工作报告》。

（二）江苏立泰律师事务所出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司非公开发行人民币普通股股票并上市的法律意见书》和《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司非公开发行人民币普通股股票并上市的律师工作报告》。

（本页无正文，为《苏州斯莱克精密设备股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》之盖章页）

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

年 月 日