

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2024-130

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

关于部分募投项目结项的公告

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。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或者“斯莱克”）于2024年11月4日召开第五届董事会第五十五次会议及第五届监事会第四十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，公司拟将2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目”结项，节余募集资金继续存放募集资金专户管理，后续根据公司自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定履行相应审议程序后，妥善安排使用计划。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529号）同意注册，2022年8月，公司向18名特定对象发行股票46,116,740股，每股面值人民币1元，发行价格为18.16元/股，募集资金总额为人民币837,479,998.40元，扣除发行费用人民币15,718,034.66元（不含增值税），实际募集资金净额人民币821,761,963.74元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《苏州斯莱克精密设备股份有限公司验资报告》（苏公W[2022]B091号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专

项账户，对募集资金实行专户存储，并与项目实施主体、保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方和四方监管协议。募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。存放与使用情况详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）。

（二）募投项目基本情况

1、2024年3月29日，公司召开第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目预计达到可使用状态日期由原定的2024年3月30日延期至2024年9月30日、泰安设备产线基地建设项目预计达到可使用状态日期由原定的2024年3月30日延期至2025年3月30日。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-021）。

2、2024年7月10日，公司召开第五届董事会第四十五次会议及第五届监事会第三十九次会议，2024年7月26日公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整实施方式的议案》，同意公司将2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“常州电池壳生产项目、海南高端装备制造及研发中心项目”结项，并将节余募集资金12,579.18万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息后实际余额为准）永久补充流动资金；同意公司对“苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目”实施方式进行调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-067）。

截至2024年9月30日，本次募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投入金额	募集资金累计投入金额	募集资金使用进度	项目达到预定可使用状态日期
1	苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目	15,047.20	15,000.00	9,094.68	60.63%	2024年9月30日
2	泰安设备产线基地建设项目	25,001.20	25,000.00	9,669.93	38.68%	2025年3月30日
	合计	40,048.40	40,000.00	18,764.61		-

二、部分募投项目结项情况

（一）部分募投项目结项及节余情况

截至 2024 年 9 月 30 日，苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目已建设并调试完毕，达到可使用状态。该项目承诺募集资金投资总额 15,000.00 万元，实际建设投入 9,094.68 万元，占项目承诺募集资金投资总额的 60.63%，节余募集资金 6,087.46 万元（包括尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息后实际余额为准），占该项目承诺募集资金投资总额的 40.58%，均存储于募集资金专户。

（二）募集资金产生节余的原因

1、公司在实施苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保项目总体目标和质量的前提下，结合经营生产的实际情况，合理配置资源，对生产场地规划进行了优化及调整，将项目的实施方式由新建厂房调整为利用改造公司已有厂房及办公楼面积，降低了项目建设成本，节约了部分募集资金支出。

2、公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。

五、履行的相关审议程序及意见

（一）独立董事专门会议审议情况

2024 年 11 月 4 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，认为：公司本次对部分募投项目结项是基于募集资金投资项目的实际进展情况做出的审慎决定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合募集资金管理的有关规定，同意本次部分募投项目结项事项。

（二）董事会意见

2024 年 11 月 4 日，公司召开第五届董事会第五十五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意本次对部分募投项目结项。

（三）监事会意见

2024年11月4日，公司召开第五届监事会第四十八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，认为：本次对部分募投项目结项符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

六、备查文件

- 1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第五十五次会议决议；
- 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第四十八次会议决议；
- 3、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2024年11月4日