

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会下发的《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批复》（证监许可[2016]1043号），公司于2016年9月非公开发行7,957,176股A股股票，发行价格为43.14元/股，募集资金总额为343,272,573元。发行费用共计6,936,026元，扣除发行费用后募集资金净额为336,336,547元。上述募集资金已于2016年9月5日划入公司在招商银行股份有限公司苏州分行木渎支行开设的指定账户（账号：146480017810001）。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公W[2016]第B149号《验资报告》。

2、根据募投项目计划，公司将募集资金336,336,547.00元转入2个募集资金专户。截止2019年12月31日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

单位：元

项目	金额
划入专户的募集资金	336,336,547.00
减：至报告期累计使用募集资金	311,803,464.49
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金	39,694,683.49
直接投入募投项目的金额	272,108,781.00
减：闲置募集资金临时补充流动资金	0.00
减：永久补充流动资金	30,290,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	5,756,917.49
尚未使用的募集资金余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《苏州斯莱克精密设备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了招商银行苏州分行木渎支行和中国民生银行苏州木渎支行两个专项账户，其中招商银行苏州分行木渎支行存款账户为：512902129010703，中国民生银行苏州木渎支行存款账户为：698189395。

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户情况如下：单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019 年 12 月 31 日账户情况
招商银行苏州分行木渎支行	512902129010703	175,383,126.00	已销户
中国民生银行苏州木渎支行	698189395	160,953,421.00	已销户
合计		336,336,547.00	—

注：开设于招商银行苏州分行木渎支行的募集资金专户仅用于公司“高速精密自动冲床制造项目”募集资金的存放和使用；开设于中国民生银行苏州木渎支行的募集资金专户仅用于公司“高速数码印罐设备制造项目”募集资金的存放和使用。招商银行苏州分行木渎支行的募集资金专户于 2019 年 7 月 16 日销户，中国民生银行苏州木渎支行的募集资金专户于 2019 年 7 月 11 日销户。

2、募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2016 年 9 月，本公司连同保荐机构英大证券有限责任公司分别与招商银行苏州分行木渎支行及中国民生银行苏州木渎支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

2019 年 1 月到 12 月，公司募集资金使用情况为：直接使用募集金额 8,507,905.47 元,截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 311,803,464.49 元(不含永久补充流动资金 30,290,000.00 元)。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年10月27日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等公司制度的要求，公司于2016年10月28日使用闲置募集资金人民币6,000万元临时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截止2017年10月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的6,000万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2017年10月26日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司于2017年10月30日使用闲置募集资金人民币5,000万元临时补充流动资金。其中高速数码印罐设备制造项目补充2,000万，高速精密自动冲床制造项目补充3,000万。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2018年4月2日，公司归还了高速精密自动冲床制造项目补充流动资金的2,000万元。2018年4月16日，公司归还了高速数码印罐设备制造项目补充流动资金的2,000万元。高速数码印罐设备制造项目补充流动资金全部归还。2018年7月26日，公司归还了高速精密自动冲床制造项目补充流动资金的200万元。至此，高速精密自动冲床制造项目补充流动资金尚余800万元没有归还至专户。公司应在2018年10月25日前归还剩余的800万元并公告。公司在2019年1月8日发现该逾期问题并于当日归还了800万元至募集资金专户。

3、增加实施地点

2018年3月16日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司（以下简称“西安斯莱克”）作为募集资金投资项目“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”的实施主体，相应增加实施地点陕西省西安市沣东新城。

4、永久补流

2018年6月8日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，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的议案》。截止2018年5月30日，

公司募投项目“高速数码印罐设备制造项目”已建设完毕，且达到预计可使用状态，该项目累计投入募集资金 13,461.77 万元，节余募集资金 3,021.79 万元（含利息收入）。公司已经过相关法律、法规和公司章程的规定，履行必要的程序，将“高速数码印罐设备制造募投项目”节余募集资金 3,021.79 万元（含利息收入）永久补充公司日常经营所需的流动资金。（2018 年 6 月底，“高速数码印罐设备制造募投项目”专户收到一笔利息收入 72,100 元，公司实际永久补流 3,029 万元。）

四、募集资金投入项目先期投入及置换情况

2016 年 10 月 27 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金 39,694,683.49 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司以自有资金预先投入募投项目人民币 39,694,683.49 元，已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公 W[2016]E1617 号《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生变更情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，除前次 800 万闲置募集资金补流归还逾期以外，不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		34,327.26				本报告期投入募 集资金总额	850.79				
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集 资金总额	31,180.34				
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0									
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资进 度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实现 的效益	截止报告期 末累计实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目											
高速数码印罐设备制造项目	否	16,427.26	16,427.26	0.00	13,461.77	81.95%	2018年 5月31日	23.44	1,735.73	否	否
高速精密自动冲床制造项目	否	17,900.00	17,900.00	850.79	17,718.57	98.99%	2019年 5月31日	751.48	2,686.65	不适用	否
承诺投资项目小计		34,327.26	34,327.26	850.79	31,180.34	90.83%		774.92	4,422.38		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	高速数码印罐设备制造项目：因客户生产需求有所变化，调整了产品设计方案，公司对正在生产但尚未交付的高速数码印罐生产线进行升级改造，导致交货周期延长。 高速精密自动冲床制造项目：于2019年5月31日建设完毕(建设期2年)并达到预定可使用状态，截至2019年12月31日达到预定可使用状态未满一年，故暂未核算效益实现情况。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	2018年3月16日公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司将全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司增加为“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”的实施主体，并相应增加										

	陕西省西安市沣东新城为实施地点。原因详见 2018 年 3 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年 10 月 27 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金 39,694,683.49 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2016 年 10 月 27 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币 6,000 万元临时补充流动资金，其中高速数码印罐设备制造项目补充 1000 万，高速精密自动冲床制造项目补充 5000 万。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截止 2017 年 10 月 26 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 6,000 万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>2017 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司于 2017 年 10 月 30 日使用闲置募集资金人民币 5,000 万元临时补充流动资金。其中高速数码印罐设备制造项目补充 2,000 万，高速精密自动冲床制造项目补充 3,000 万。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2018 年 4 月 2 日，公司归还了高速精密自动冲床制造项目补充流动资金的 2,000 万元。2018 年 4 月 16 日，公司归还了高速数码印罐设备制造项目补充流动资金的 2,000 万元。高速数码印罐设备制造项目补充流动资金全部归还。2018 年 7 月 26 日，公司归还了高速精密自动冲床制造项目补充流动资金的 200 万元。至此，高速精密自动冲床制造项目补充流动资金尚余 800 万元没有归还至专户。公司应在 2018 年 10 月 25 日前归还剩余的 800 万元并公告。公司在 2019 年 1 月 8 日发现该逾期问题并于当日归还了 800 万元至募集资金专户。详见 2019 年 1 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户的公告》。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	节余募集资金 3,021.79 万元（含利息收入），已进行永久补流。原因详见 2018 年 6 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《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的公告》。（2018 年 6 月底，“高速数码印罐设备制造募投项目”专户收到一笔利息收入 72,100 元，公司实际永久补流 3,029 万元。）
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用