

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“斯莱克”、“公司”）编制的截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间

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的批复》（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）已于2016年9月6日对公司非公开发行股票的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》。

（二）前次募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，斯莱克根据《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，结合斯莱克的实际情况，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》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2016年9月26日，斯莱克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署《募集资金三方监管协议》，分别在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开设账号为512902129010703和698189395的募集资金专户。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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2019年12月31日止，公司募集资金专户情况如下：

单位：万元

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	17,538.31	已销户
中国民生银行苏州木渎支行	698189395	16,095.34	已销户
合计		33,633.65	——

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。

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》等相关规定，公司于2019年5月31日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于非公开发行募投项目结项的议案》。至此，公司前次募集资金投资项目“高速数码印罐设备制造项目”、“高速精密自动冲床制造项目”均已完结，公司已将结余募集资金从募集资金专户转到公司普通账户，公司募集资金专户的销户手续已办理完毕。

截至2019年12月31日，公司累计实际投入所有项目的募集资金款项共计31,180.34万元，使用募集资金永久补充流动资金3,029.00万元，取得利息收入扣除手续费净额575.69万元，结余募集资金金额为0.00万元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

公司前次募集资金承诺投资的项目为：高速数码印罐设备制造项目、高速精密自动冲床制造项目。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至2019年12月31日，公司前次募集资金投资项目未发生变更。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺投资额	实际投资总额	差异
1	高速精密自动冲床制造项目	17,900.00	17,718.57	181.43
2	高速数码印罐设备制造项目	16,427.26	13,461.77	2,965.49
合计		34,327.26	31,180.34	3,146.92

注：公司前次非公开发行股票扣除发行费用后募集资金净额为 336,336,547 元，低于募集资金承诺投资总额，公司将募集资金净额按原募集资金项目承诺投资额比例进行分摊，即调整后高速精密自动冲床制造项目、高速数码印罐设备制造项目承诺投资额分别为 17,538.32 万元、16,095.34 万元。

1、高速精密自动冲床制造项目实际投资总额与承诺的差异原因

截至 2019 年 12 月 31 日，公司高速精密自动冲床制造项目实际投资总额 17,718.57 万元，与项目承诺投资额差异为 181.43 万元，主要原因系扣除发行费用后募集资金净额低于承诺投资额，发行人根据原承诺投资比例对两项目的投资额进行了相应的调整所致。

2、高速数码印罐设备制造项目实际投资总额与承诺的差异原因

截至 2018 年 5 月 31 日，公司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，与项目承诺投资额差异为 2,965.49 万元。导致上述差异的主要原因如下：

(1) 公司增加募投项目实施地点，基建投入少于预期

2018 年 3 月 16 日，公司召开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》，同意增加陕西省西安市沣东新城为高速数码印罐设备制造项目的实施地点。项目实施地点的增加导致基建内容、单位造价发生变化，从而使得项目基建投入与原计划投入规模存在差异。截至 2018 年 5 月 31 日项目达到预计可使用状态时，公司共投入募集资金 2,763.74 万元用于项目基建，与原计划基建投入金额 3,065 万元差异 301.26 万元。

(2) 调整机器设备采购方案，机器设备投入少于预期

鉴于募集资金实际到位时间为 2016 年 9 月，彼时公司拟购买的部分机器设备市场行情已发生一定变化。为实现募集资金效益最大化，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的提前下，选用部分功能一致、规格类似的机器设备替代原设备配置方案中机器设备，并通过子公司使用自有资金购买部分机器设备。截至 2018 年 5 月 31 日高速数码印罐设备制造项目达到预计可使用状态时，公司共投入募集资金 3,332.63 万元用于购置设备，与该项原计划投入金额 6,005 万元差异 2,672.37 万元。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2016 年 9 月 28 日，公司以自筹资金预先投入前次募集资金投资项目的实际金额为 3,969.47 万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《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》（苏公 W[2016]E1617 号），对前次募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。

截至 2016 年 9 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟用募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	高速精密自动冲床制造项目	17,900.00	2,065.97	2,065.97
2	高速数码印罐设备制造项目	16,427.26	1,903.50	1,903.50
合计		34,327.26	3,969.47	3,969.47

2016 年 10 月 27 日公司召开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》，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。

（五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（六）前次募集资金永久补流情况说明

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》。截止至2018年5月31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）。公司已根据相关法律、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21日，“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3,029.00万元。

（七）募集资金投资项目增加实施主体和实施地点

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。

（八）闲置募集资金情况说明

1、购买理财产品

苏州斯莱克精密设备股份有限公司于2016年10月27日召开了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进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不超过18,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均表示同意并出具了核查意见。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司于2017年10月26日召开了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进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟继续使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均表示同意并出具了核查意见。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品记录如下：

单位：万元

理财产品名称	产品类型	存续期间	投资金额	投资收益率	投资时间
结构性存款	保本浮动收益型	2016/12/28 至 2017/2/6	4,000.00	1.25%-3.3%	40 天
结构性存款	保本浮动收益型	2016/12/28 至 2017/3/28	2,000.00	1.35%-3.6%	90 天
结构性存款	保本浮动收益型	2017/2/8 至 2017/3/10	3,000.00	1.15%-4.20%	30 天
结构性存款	保本浮动收益型	2017/3/17 至 2017/6/16	3,000.00	1.35%-3.90%	91 天
结构性存款	保本浮动收益型	2017/4/12 至 2017/7/12	2,000.00	1.35%-3.40%	91 天
结构性存款	保本浮动收益型	2017/6/19 至 2017/7/19	3,000.00	1.15%-4.29%	30 天
结构性存款	保本浮动收益型	2017/7/21 至 2017/8/21	3,000.00	1.15%-3.04%	31 天
结构性存款	保本浮动收益型	2017/11/1 至 2017/12/1	2,000.00	1.15%-3.37%	30 天
结构性存款	保本浮动收益型	2016/12/28 至 2017/2/6	5,000.00	3.10%	40 天
结构性存款	保本浮动收益型	2016/12/28 至 2017/3/28	5,000.00	3.80%	90 天
结构性存款	保本浮动收益型	2017/2/8 至 2017/3/20	3,000.00	3.00%	40 天
结构性存款	保本浮动收益型	2017/2/8 至 2017/5/8	3,000.00	3.40%	89 天
结构性存款	保本浮动收益型	2017/3/21 至 2017/6/21	3,000.00	4.00%	92 天
结构性存款	保本浮动收益型	2017/3/28 至 2017/6/28	4,000.00	3.80%	92 天
结构性存款	保本浮动收益型	2017/5/10 至 2017/8/10	2,000.00	3.70%	92 天
结构性存款	保本浮动收益型	2017/6/21 至 2017/7/31	3,000.00	4.00%	40 天
结构性存款	保本浮动收益型	2017/6/28 至 2017/8/7	3,000.00	4.00%	40 天
结构性存款	保本浮动收益型	2017/6/28 至 2017/9/28	1,000.00	4.20%	92 天
结构性存款	保本浮动收益型	2017/8/1 至 2017/9/8	2,000.00	3.80%	38 天
结构性存款	保本浮动收益型	2017/8/8 至 2017/9/15	2,500.00	3.80%	38 天
结构性存款	保本浮动收益型	2017/8/10 至 2017/9/19	2,000.00	3.80%	40 天
结构性存款	保本浮动收益型	2017/10/31 至 2017/12/8	1,000.00	3.75%	38 天
结构性存款	保本浮动收益型	2017/10/31 至 2018/1/31	4,000.00	4.30%	92 天

注：截至 2019 年 12 月 31 日，上述募集资金购买的银行理财产品均已到期。

2、临时补充流动资金情况

(1) 2016 年 10 月使用部分闲置募集资金临时补充流动资金

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 万元全部归还至公司开设于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的募集资金专用账户。

(2) 2017 年 10 月使用部分闲置募集资金临时补充流动资金

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，具体包括原计划用于实施高速数码印罐设备制造项目的募集资金 2,000 万元、用于实施高速精密自动冲床制造项目的募集资金 3,000 万元。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，公司将原计划用于实施高速精密自动冲床制造项目的募集资金 2,000 万元归还至公司开设于中国民生银行苏州木渎支行的募集资金专户；

2018 年 4 月 16 日，公司将原计划用于实施高速数码印罐设备制造项目的募集资金 2,000 万元归还至公司开设于中国民生银行苏州木渎支行的募集资金专户；

2018 年 7 月 26 日，公司将原计划用于实施高速精密自动冲床制造项目的募集资金 200 万元归还至公司开设于中国民生银行苏州木渎支行的募集资金专户。

2019 年 1 月 8 日，公司将原计划用于实施高速精密自动冲床制造项目的募集资金 800 万元归还至公司开设于中国民生银行苏州木渎支行的募集资金专户。至此，上述用于暂时补充流动资金的 5,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。

三、 前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司前次非公开发行股票募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% 以上的情况说明原因详见本报告附件 2 之说明。

（四）前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

四、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：苏州斯莱克精密设备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			34,327.26			已累计使用募集资金总额：			31,180.34	
变更用途的募集资金总额：			0			各年度使用募集资金总额：			31,180.34	
变更用途的募集资金总额比例：			0			2016 年： 6,016.50； 2017 年： 15,195.68； 2018 年： 9,117.37				
						2019 年： 850.79				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期 [注 2]
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集前承诺投资金额的差额[注 1]	
1	高速数码印罐设备制造项目	高速数码印罐设备制造项目	16,427.26	16,095.34	13,461.77	16,427.26	16,095.34	13,461.77	2,965.49	2018 年 5 月 31 日
2	高速精密自动冲床制造项目	高速精密自动冲床制造项目	17,900.00	17,538.32	17,718.57	17,900.00	17,538.32	17,718.57	181.43	2019 年 5 月 31 日
承诺投资项目合计			34,327.26	33,633.66	31,180.34	34,327.26	33,633.66	31,180.34	3,146.92	

*注 1：截至本报告基准日募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因详见本报告“二、（三）”。

*注 2：达到预定可使用状态说明：

前次募集资金投资项目中高速数码印罐设备制造项目、高速精密自动冲床制造项目的目标产品均为根据客户需求高度定制化产品，公司在研发设计、生产装配过程中需不断根据客户需求进行试运行、调试，并相应购置相关设备，因此该等项目以可实现整线设备加工生产为达到预定可使用状态的标准。据此标准，前次募集资金投资项目高速数码印罐设备制造项目、高速精密自动冲床制造项目整线设备分别以 2018 年 5 月 31 日、2019 年 5 月 31 日作为项目达到预定可使用状态的日期。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：苏州斯莱克精密设备股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率[注 1]	可研报告承诺项目达产年平均效益	最近三年实现效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年度	2018 年度	2019 年度	合计		
1	高速数码印罐设备制造项目	—	5,814.32	915.32	796.97	23.44	1,735.73	1,735.73	否 [注 2]
2	高速精密自动冲床制造项目	—	5,471.92	447.99	1,487.18	751.48	2,686.65	2,686.65	不适用 [注 3]
合计		—	—	1363.31	2,284.15	774.92	4,422.38	4,422.38	

*注 1：由于前次募集资金投资项目产成品均为根据客户需求定制化产品，因此无法准确统计产能及产能利用率情况。

*注 2：未达到预计效益的原因：

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。因公司采用验收法确认收入，导致相关生产线无法确认效益实现。

*注 3：不适用的原因：

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。