

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2021年6月30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

1、非公开发行A股股票募集资金金额、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）。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》。截至2021年6月30日，公司累计实际投入“高速数码印罐设备制造项目”和“高速精密自动冲床制造项目”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，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，募集资金专户的销户手续已办理完毕。公司非公开发行A股股票的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。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位时间

2020年8月27日，根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1956号），本次发行人民币3.88亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计388万张，按面值发行。上述募集资金扣除安信证券保荐承销费人民币689万元(含税)后余额为人民币3.8111亿元，已于2020年9月23日全部存入发行人募集资金专项存储账户。

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除包含安信证券保荐承销费在内的所有发行费用人民币 758.19 万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 38,041.81 万元。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,并出具了验资报告苏公 W[2020]B093 号。

根据向不特定对象发行可转换公司债券募投项目计划,公司将募集资金 381,110,000.00 元转入 2 个募集资金专户。公司出于新增募投项目实施主体的目的,由公司全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司于 2021 年 6 月 29 日新设 1 个专项资金账户,并与西安斯莱克科技发展有限公司、齐商银行股份有限公司西安分行和保荐机构安信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》,实行专户专储管理。

截至 2021 年 6 月 30 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 |
|---------------------------|----------------|
| 2020 年 09 月 23 日划入专户的募集资金 | 381,110,000.00 |
| 减:累计使用募集资金 | 187,124,104.00 |
| 其中:置换预先已投入募集资金自筹资金 | 11,191,831.75 |
| 直接投入募投项目的金额 | 61,483,702.00 |
| 永久补充流动资金 | 114,448,570.25 |
| 减:闲置募集资金临时补充流动资金 | 0.00 |
| 减:使用闲置募集资金进行现金管理 | 100,000,000.00 |
| 减:发行费用组成部分 | 691,886.80 |
| 加:利息收入扣除手续费净额 | 384,378.43 |
| 加:闲置募集资金现金管理收益 | 3,676,440.92 |
| 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额 | 97,354,828.55 |
| 加:闲置募集资金进行现金管理余额 | 100,000,000.00 |
| 2021 年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额 | 197,354,828.55 |

(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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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。

1、非公开发行 A 股股票募集资金存放和管理情况

2016 年 9 月 26 日，斯莱克出于非公开发行 A 股股票之目的，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。《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。

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司非公开发行 A 股股票募集资金专户的余额明细如下：

单位：元

| 开户银行 | 银行账号 | 期末余额 | 备注 | 募集资金来源 |
|--------------------|-----------------|------|-----|-----------|
| 招商银行股份有限公司苏州分行木渎支行 | 512902129010703 | -- | 已销户 | 非公开发行 A 股 |
| 中国民生银行股份有限公司苏州木渎支行 | 698189395 | -- | 已销户 | 非公开发行 A 股 |
| 合计 | | -- | --- | --- |

注：开设于招商银行股份有限公司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股份有限公司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。招商银行股份有限公司苏州分行木渎支行的募集资金专户于 2019 年 7 月 16 日销户，中国民生银行股份有限公司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，公司非公开发行 A 股股票的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。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

公司出于向不特定对象发行可转换公司债券之目的，开设了宁波银行股份有限公司苏州东吴支行和中国农业银行股份有限公司苏州新市支行两个专项账户，其中宁波银行

股份有限公司苏州东吴支行存款账户为：75270122000177872，中国农业银行股份有限公司苏州新市支行存款账户为：10555201040020680。《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。

公司出于新增募投项目实施主体的目的，由公司全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司于2021年6月29日在齐商银行西安高新科技支行新设专项资金账户：801117401421002763，并与西安斯莱克科技发展有限公司、齐商银行股份有限公司西安分行和保荐机构安信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，实行专户专储管理。《募集资金四方监管协议》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《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金。

截至2021年6月30日止，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户的余额明细如下：

单位：元

| 开户银行 | 银行账号 | 期末余额 | 备注 | 募集资金来源 |
|--------------------|--------------------|----------------------|-----|-----------------|
| 宁波银行股份有限公司苏州东吴支行 | 75270122000177872 | -- | 已销户 | 向不特定对象发行可转换公司债券 |
| 中国农业银行股份有限公司苏州新市支行 | 10555201040020680 | 77,354,828.55 | -- | 向不特定对象发行可转换公司债券 |
| 齐商银行西安高新科技支行 | 801117401421002763 | 20,000,000.00 | -- | 向不特定对象发行可转换公司债券 |
| 合计 | | 97,354,828.55 | —— | —— |

注：开设于宁波银行股份有限公司苏州东吴支行的募集资金专户仅用于公司“补充流动资金”项目募集资金的存放和使用。该募集资金专户于2021年2月4日销户。

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

1、非公开发行A股股票

公司前次非公开发行A股股票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一。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

公司前次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金承诺投资的项目为：易拉罐、盖及电池壳生产线项目、补充流动资金项目。前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件二。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1、非公开发行 A 股股票

截至 2021 年 6 月 30 日，公司前次募集资金投资项目未发生变更。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2021 年 6 月 30 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

1、非公开发行 A 股股票

截至 2021 年 6 月 30 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 2021 年 6 月 30 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，公司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。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

公司前次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金计划全部用于易拉罐、盖及电池壳生产线项目、补充流动资金项目，截至 2021 年 6 月 30 日正在按计划使用中。

（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、非公开发行 A 股股票

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。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。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

2020 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 11,191,831.75 元。

公司以自筹资金预先投入募投项目人民币 11,191,831.75 元，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公 W[2020]E1459 号《苏州斯莱克精密设备股份有限公司鉴证报告》鉴证确认。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。

（五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、非公开发行 A 股股票

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2021 年 6 月 30 日，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或归还银行贷款情况

1、非公开发行 A 股股票

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72,100.00元，公司实际永久补流3,029.00万元。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

根据公司《苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划，本次募集资金中的116,400,000.00元将用于永久补充流动资金。截止2021年6月30日，已累计使用募集资金永久补充流动资金114,448,570.25元，其中用于归还银行贷款79,643,768.19元。本次募集资金补充流动资金的规模综合考虑了公司现有的资金情况、实际运营资金需求缺口以及公司未来发展战略，整体规模适当。

（七）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、非公开发行A股股票

（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6,000.00万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6,000.00万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 5,000.00 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 2,000.00 万元、用于实施高速精密自动冲床制造项目的募集资金 3,000.00 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 2,000.00 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 2,000.00 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 200.00 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 800.00 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 5,000.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2021 年 6 月 30 日，未发生用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

(八) 前次募集资金投资项目增加实施主体和实施地点

1、非公开发行 A 股股票

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。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

2021年3月30日，公司召开了第四届董事会第四十一次会议，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作为募集资金投资项目“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”的实施主体，并相应增加实施地点陕西省西安市沣东新城。公司将本次新增募投项目实施主体开立专项资金账户，实行专户专储管理。保荐机构对本次募集资金投资项目增加实施主体及实施地点事项无异议，独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

（九）闲置募集资金情况说明

1、非公开发行 A 股股票

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18,000.00万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2021年6月30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 |

| 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 | 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 2021 年 6 月 30 日，上述募集资金购买的银行理财产品均已到期并收回。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十三次审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在正常经营及资金安全的前提下合理利用募集资金，使用额度不超过 2.60 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型、流动性较好、投资回报相对较高的保本理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款和协定存款等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。在上述额度内，资金

可以滚动使用。公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。上述审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

为进一步提高闲置募集资金使用效率，公司第四届董事会第三十八次会议决议和第四届监事会第二十七次会议决议同意追认公司与中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行签订的《单位协定存款协议》及追认公司超过授权额度使用 650.00 万元闲置募集资金进行现金管理，并将公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度从 2.60 亿元提高至 2.80 亿元，用于购买流动性好的保本理财产品。在此额度内，资金可以滚动使用，该额度的有效期自 2020 年 9 月 28 日生效。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：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 | 2021/6/30 未到期 |
|--------|--------|-------------------------|----------------|------------------|-------|----------------|
| 七天通知存款 | 保本固定收益 | 2020/9/28 至 2020/10/17 | 26,500,000.00 | 1.06%/年 | 19 天 | 0.00 |
| 定期存款 | 保本固定收益 | 2020/9/28 至 2020/10/28 | 60,000,000.00 | 1.65%/年 | 30 天 | 0.00 |
| 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2020/9/30 至 2020/12/25 | 180,000,000.00 | 3.15%/年或 1.54%/年 | 86 天 | 0.00 |
| 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2020/11/20 至 2021/2/24 | 40,000,000.00 | 2.9%/年或 1.5%/年 | 96 天 | 0.00 |
| 定期存款 | 保本固定收益 | 2020/11/11 至 2020/12/11 | 10,000,000.00 | 1.65%/年 | 30 天 | 0.00 |
| 保本收益凭证 | 保本固定收益 | 2020/12/21 至 2021/3/29 | 10,000,000.00 | 3.00%/年 | 98 天 | 0.00 |
| 保本收益凭证 | 保本固定收益 | 2020/12/28 至 2021/6/28 | 80,000,000.00 | 3.30%/年 | 182 天 | 0.00 |
| 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2021/1/8 至 2021/4/1 | 40,000,000.00 | 3.00%/年或 1.50%/年 | 83 天 | 0.00 |
| 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2021/3/4 至 2021/6/1 | 30,000,000.00 | 3.55%/年或 1.50%/年 | 89 天 | 0.00 |
| 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2021/4/9 至 2021/7/2 | 30,000,000.00 | 1.40%/年至 3.40%/年 | 84 天 | 30,000,000.00 |
| 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2021/1/8 至 2021/7/9 | 50,000,000.00 | 1.50%/年或 3.10%/年 | 182 天 | 50,000,000.00 |
| 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2021/6/4 至 2021/9/8 | 20,000,000.00 | 1.40%/年至 3.10%/年 | 96 天 | 20,000,000.00 |
| 合计 | | | 576,500,000.00 | -- | | 100,000,000.00 |

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

1、非公开发行 A 股股票

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三。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。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

不适用

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、非公开发行 A 股股票

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。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

不适用

(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

1、非公开发行 A 股股票

前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明原因详见本报告附件三之说明。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

不适用

(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

2021 年 08 月 23 日

附件一：

非公开发行 A 股股票

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 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。

附件二：

向不特定对象发行可转换公司债券

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日

编制单位：苏州斯莱克精密设备股份有限公司

单位：万元

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|------------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 募集资金总额 | 38,800.00 | | | | | 本报告期投入募集资金总额 | 5,567.21 | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 不适用 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | 18,712.42 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 易拉罐、盖及电池壳生产线项目 | 否 | 27,160.00 | 27,160.00 | 4,573.82 | 7,267.56 | 26.76% | 2022 年 3 月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 11,640.00 | 11,640.00 | 993.39 | 11,444.86 | 98.32% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 38,800.00 | 38,800.00 | 5,567.21 | 18,712.42 | - | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2021年3月30日，公司召开了第四届董事会第四十一次会议，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作为募集资金投资项目“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”的实施主体，并相应增加实施地点陕西省西安市沣东新城。公司将本次新增募投项目实施主体开立专项资金账户，实行专户专储管理。保荐机构对本次募集资金投资项目增加实施主体及实施地点事项无异议，独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。 |
| 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 | 2020年10月21日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币1,119.18万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十三次审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在正常经营及资金安全的前提下合理利用募集资金，公司第四届董事会第三十八次会议决议和第四届监事会第二十七次会议决议同意将公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度从2.60亿元提高至2.80亿元，用于购买流动性好的保本理财产品，在此额度内，资金可以滚动使用，该额度的有效期自2020年9月28日生效。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。截至2021年6月30日，募集资金余额为人民币197,354,828.55元，其中公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为100,000,000.00元，剩余募集资金专户余额97,354,828.55元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

附件三：

非公开发行 A 股股票

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 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年平均效益 | 最近三年一期实现效益 | | | | | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|--------------|---------------------|------------------|------------|---------|----------|---------------|----------|-----------|------------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2018 年度 | 2019 年度 | 2020 年度 | 2021 年度 1-6 月 | 合计 | | |
| 1 | 高速数码印罐设备制造项目 | — | 5,814.32 | 796.97 | 23.44 | 578.17 | 149.56 | 1,548.14 | 2,463.46 | 否 [注 2] |
| 2 | 高速精密自动冲床制造项目 | — | 5,471.92 | 1,487.18 | 751.48 | 1,292.57 | 1,382.13 | 4,913.36 | 5,361.35 | 否 [注 3] |
| 合计 | | — | — | 2,284.15 | 774.92 | 1,870.74 | 1,531.69 | 6,461.50 | 7,824.81 | |

*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：高速数码印罐设备制造项目于 2018 年 5 月 31 日建设完毕，投产前三个完整年度的设计生产负荷分别为 50%、80%和 100%。公司推出的数码印罐项目在制罐行业内属于较具创新性的产品，由于在制造过程中客户提出新的生产节拍需求，导致交货周期延长，影响了该项目的业绩。2020 年以来，受国内外疫情影响，出于防疫要求，公司开工时间较晚，同时下游客户受疫情影响，亦导致订单下滑，对项目业绩产生了不利影响。公司后续将加大对数码印罐产品的推广和销售力度，通过积累主要客户的示范效应促进效益的实现。

*注 3: 未达到预计效益的原因: 高速精密自动冲床制造项目于 2019 年 5 月 31 日建设完毕, 投产前三个完整年度的设计生产负荷分别为 50%、80% 和 100%。该项目效益未及预期, 主要由于 2020 年以来, 受国内外疫情影响, 出于防疫要求, 公司开工时间较晚, 同时下游客户受疫情影响, 亦导致订单下滑, 对项目业绩产生了不利影响。公司后续将加大对高速精密自动冲床的推广和销售力度, 通过积累主要客户的示范效应促进效益的实现。