

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2021-086

# 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	斯莱克	股票代码	300382
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴晓燕		
办公地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号		
电话	0512-66590361		
电子信箱	stock@slac.com.cn		

### 2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	389,052,096.31	382,667,295.50	1.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,970,533.34	42,853,485.00	-13.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	32,276,307.81	38,732,779.73	-16.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	118,283,848.69	-44,053,424.24	368.50%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%

稀释每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
加权平均净资产收益率	3.36%	4.38%	-1.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,453,787,377.95	2,203,602,541.63	11.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,106,525,013.95	1,082,367,163.86	2.23%

### 3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	11,032	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
科莱思有限公司	境外法人	51.88%	292,894,080	0	质押	13,500,000
光大永明资管—兴业银行—光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	其他	1.63%	9,210,668	0		
全国社保基金一一四组合	其他	1.37%	7,741,041	0		
中国建设银行股份有限公司—东方创新科技混合型证券投资基金	其他	1.24%	7,000,000	0		
中国建设银行股份有限公司—华安宏利混合型证券投资基金	其他	1.09%	6,160,800	0		
#苏州索香兰企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.02%	5,769,698	0		
#李钰	境内自然人	0.81%	4,569,731	0		
招商银行股份有限公司—工银瑞信新金融股票型证券投资基金	其他	0.64%	3,599,901	0		
中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	其他	0.57%	3,202,500	0		
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	0.56%	3,160,852	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东科莱思有限公司与其他股东之间不存在关联关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司股东#苏州索香兰企业管理咨询有限公司，除通过普通证券账户持有 18,648 股外，还通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,751,050 股，实际合计持有 5,769,698 股。</p> <p>2、公司股东#李钰，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,569,731 股，实际合计持有 4,569,731 股。</p>					

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

### (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2020 年公开发行可转换公司债券	斯莱转债	123067	2020 年 09 月 17 日	2026 年 09 月 16 日	33,493.43	第一年 0.4%、第二年 0.8%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%

### (2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	52.74%	48.04%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	4.25	6.16

## 三、重要事项

1、2019年6月21日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案，公司拟公开发行可转换公司债券用于易拉罐、盖及电池壳生产线项目和补充流动资金。2019年7月10日，公司召开2019年第四次临时股东大会通过本议案（公告编号：2019-062~068、071）。

2020年2月20日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告（第二次修订稿）的议案》，公司董事会根据2020年3月1日施行的《中华人民共和国证券法》对《创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》进行了修改，对论证分析本次发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《中华人民共和国证券法》的有关规定的章节进行了相应的修订（公告编号2020-006）。

2020年3月13日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200348号）。中国证监会依法对公司提交的创业板公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，于2020年3月5日对该行政许可申请予以受理（公告编号：2020-014）。

2020年6月29日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理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申请文件的通知》（深证上审〔2020〕113号），深圳证券交易所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理（公告编号2020-072）。

2020年7月24日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2020年第8次审核会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得审核通过。（公告编号：2020-078）

2020年8月27日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《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），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。（公告编号：2020-098）

2020年9月15日，公司可转债发布发行公告（公告编号：2020-100）以及募集说明书提示性公告（公告编号：2020-099）；2020年9月23日发布发行结果公告（公告编号：2020-108）并于2020年10月15日发布可转债上市公告书（公告编号：2020-116），可转债正式上市。

2021年3月18日，公司披露了斯莱转债开始转股的提示性公告（公告编号：2021-018）。

2021年6月22日，因实施2020年度权益分派，斯莱转债暂停转股（公告编号：2021-048）；2021年6月23日，斯莱转债转股价格调整（公告编号：2021-050）；2021年6月29日，2020年度权益分派实施完毕，斯莱转债恢复转股（公告编号：2021-051）。

2、2021年1月6日，公司披露了与Ardagh Group达成销售罐盖生产设备意向书的公告，双方确认达成关于2021-2024年内，购买和安装罐盖生产设备的合作意向，总金额约为6000万至8000万美元（公告编号：2021-001）。

3、2021年2月3日，公司披露了关于公司购买控股股东孙公司部分股权暨关联交易的公告，公司于2021年2月1日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司购买控股股东孙公司部分股权暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金购买西安盛安持有的苏州鸿金莱华投资合伙企业（有限合伙）4,000万元的财产份额（公告编号：2021-13）。

4、2020年12月10日，公司披露了关于签订战略合作协议的公告，公司于2020年12月7日与常州西太湖科技产业园管理委员会签订了《战略合作协议》（公告编号：2020-142）。

2021年2月8日，公司披露了项目进展公告，公司与常州市西太湖科技产业园管理委员会就《战略合作协议》作出补充约定，公司拟以设立控股公司或利用现有控股公司实施铝制电池壳项目（公告编号：2021-016）。

5、2021年3月29日，公司披露了项目进展公告，2021年3月28日，先莱汽车与安徽力翔签署了《安徽斯翔过渡期生产经营安排备忘录》，由于圆柱铝管客户需求已经形成，力翔将向斯翔采购大约二至三亿只圆柱铝管。经双方同意在斯翔厂房建设期内，临时租用斯莱克和安徽力翔工厂共同完成生产，满足客户需求。具体租赁协议由安徽斯翔、苏州斯莱克及安徽力翔共同协商签署（公告编号：2021-020）。

6、2021年3月31日，公司披露了增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告，2021年3月30日，公司召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十次会议，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（公告编号：2021-023）。

7、2020年9月25日，公司披露了关于签署战略合作框架协议的公告，2020年9月24日，公司与奥瑞金签署了《战略合作框架协议》，奥瑞金拟将其未来三年两片易拉罐生产设备的提供和改造事宜部分交由斯莱克完成，涉及斯莱克的产品和服务总费用约为3亿元。（公告编号：2020-109）

2021年4月28日，公司披露了关于签署战略合作框架协议的进展公告，公司与奥瑞金基于前期良好的合作基础，经过友好协商，就公司向江门奥瑞金提供易拉罐整线、整线sleek改造工程等产品和服务的相关事宜达成协议，涉及斯莱克的产品和服务总费用为7,014万元（含税）（公告编号：2021-044）。

8、2021年6月16日，公司披露了与Hanil Company签署意向书的公告，Hanil Company将向斯莱克采购2片罐易拉罐产品的整套生产线设备以及相应的设备安装调试服务，总金额预计3.4亿元人民币左右（公告编号：2021-047）。

2021年7月5日，公司披露了关于签署意向书的进展公告（公告编号：2021-053）。

9、2021年6月23日，公司披露了2020年年度权益分派实施公告，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，2020年度利润分配预案如下：以截至2020年12月31日，公司扣除回购股份后的总股本559,067,335股为基数（总股本564,569,415股，回购股份5,502,080股），向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），合计派发现金红利13,976,683.38元，剩余未分配利润结转以后年度。不送红股，不进行资本公积转增（公告编号：2021-049）。

截止本报告期末，公司2020年度权益分派已实施完毕。