

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2022-114

## 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	张家琪	
电话	0512-66590361	0512-66590361	
办公地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号	苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号	
电子信箱	stock@slac.com.cn	stock@slac.com.cn	

#### 2、主要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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	658,763,071.11	389,052,096.31	69.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,134,438.84	36,304,163.19	115.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,696,554.13	31,609,937.66	139.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-71,407,991.31	118,283,848.69	-160.37%

基本每股收益（元/股）	0.13	0.06	116.67%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.06	116.67%
加权平均净资产收益率	5.64%	3.30%	2.34%
	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）	2,900,933,074.56	2,682,214,180.38	8.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,411,974,614.41	1,333,814,622.48	5.86%

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,892	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	50.46%	292,894,080	0	质押	13,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.34%	13,609,520	0		
全国社保基金一一四组合	其他	1.21%	7,000,000	0		
UBS AG	境外法人	0.75%	4,349,983	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富智能制造股票型证券投资基金	其他	0.70%	4,076,272	0		
#李钰	境内自然人	0.67%	3,901,400	0		
李焕云	境内自然人	0.65%	3,791,100	0		
东方证券股份有限公司	国有法人	0.62%	3,625,551	0		
苏州斯莱克精密设备股份有限公司—第五期员工持股计划	其他	0.47%	2,752,080	0		
苏州斯莱克精密设备股份有限公司—第四期员工持股计划	其他	0.47%	2,750,000	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。公司未知其他股东之间是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东#李钰除通过普通证券账户持有 1,400 股外，还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 3,900,000 股，实际合计持有 3,901,400 股。					

公司是否具有表决权差异安排

是 否

#### 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

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	239,737,800	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	50.80%	49.96%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	10.01	4

### 三、重要事项

#### 1、第五期员工持股计划

2022 年 1 月 3 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司〈第五期员工持股计划（草案）〉的议案》、《关于公司〈第五期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理第五期员工持股计划工作相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。

2022 年 1 月 17 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司〈第五期员工持股计划（草案）〉的议案》、《关于公司〈第五期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理第五期员工持股计划工作相关事宜的议案》，董事会被授权办理第五期员工持股计划工作相关事宜。

2022 年 3 月 8 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的回购专用证券账户所持有的 2,752,080 股以非交易过户形式过户至“苏州斯莱克精密设备股份有限公司—第五期员工持股计划”专用证券账户中。本持股计划持有的股份占公司目前总股本的 0.47%。本次通过非交易过户的股份数量为 2,752,080 股，非交易过户完毕后公司回购专用证券账户内股份余额为 0 股。同日公司披露《关于第五期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2022-026）。

2022 年 4 月 2 日，公司第五期员工持股计划召开全体持有人会议，审议通过了《关于设立第五期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举第五期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

## 2、向特定对象发行股票

2021 年 7 月 22 日，公司披露《关于筹划向特定对象发行股票事项的提示性公告》（公告编号：2021-071）。

2021 年 8 月 23 日，公司召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。《公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票预案》及相关文件已于 2021 年 8 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。

2022 年 1 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于调整创业板向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》等议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

2022 年 3 月 31 日，公司披露向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告（公告编号：2022-036）。

2022 年 6 月 8 日，公司收到深圳证券交易所《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。同日公司披露了《关于收到深圳证券交易所〈关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函〉的公告》《关于收到深圳证券交易所〈关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函〉的公告》（公告编号：2022-081、082）。并于 2022 年 6 月 10 日，公司披露《发行人及保荐机构关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》等相关公告。

2022 年 6 月 27 日公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《发行注册环节反馈意见落实函》（审核函〔2022〕020134 号。按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》的相关规定，公司申请向特定对象发行股票事项已进入中国证券监督管理委员会注册环节。深交所上市审核中心转发了中国证监会发行注册环节反馈意见，要求公司予以落实并在五个工作日内提交回复。2022 年 6 月 28 日，公司披露关于收到《发行注册环节反馈意见落实函》的公告（公告编号：2022-095）。并于 2022 年 6 月 29 日，公司披露申请人及保荐机构关于发行注册环节反馈意见落实函之回复。

2022 年 7 月 20 日公司收到中国证监会出具的《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），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，注册日期为 2022 年 7 月 15 日，有效期 12 个月。2022 年 7 月 21 日，公司披露向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复，同日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等议案。

2022 年 8 月 12 日，公司披露了《创业板向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关公告，公司向李怡名、财通基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司等 18 名投资者发行 46,116,740 股新股，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。

2022 年 8 月 20 日，公司披露了《创业板向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》及相关公告，本次发行新增的 46,116,740 股股份的登记托管及限售手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。新增股份的上市时间为 2022 年 8 月 25 日。2022 年 8 月 20 日同日公司披露了《关于签署募集资金三方和四方监管协议的公告》（公告编号：2022-110）。

### 3、可转换公司债券

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 日发行的《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）

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 4 月 1 日，公司披露《2021 年第一季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2021-026），2021 年第一季度，共有 70 张“斯莱转债”完成转股（票面金额共计 7,000 元人民币），合计转为 742 股“斯莱克”股票，截至 2021 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 3,879,930 张，剩余票面总金额为 387,993,000 元人民币。2021 年 6 月 22 日，因 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）。

2021 年 7 月 1 日，公司披露《2021 年第二季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2021-052），2021 年第二季度，共有 470 张“斯莱转债”完成转股（票面金额共计 47,000 元人民币），合计转为 5,001 股“斯莱克”股票，截至 2021 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 3,879,460 张，剩余票面总金额为 387,946,000 元人民币。

2021 年 9 月 13 日，公司披露了关于斯莱转债 2021 年付息的公告（公告编号：2021-098）。

2021 年 10 月 8 日，公司披露《2021 年第三季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2021-100），2021 年第三季度，共有 753,490 张“斯莱转债”完成转股（票面金额共计 75,349,000 元人民币），合计转为 8,049,806 股“斯莱克”股票，截至 2021 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为 3,125,970 张，剩余票面总金额为 312,597,000 元人民币。

2022 年 1 月 4 日，公司披露《2021 年第四季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2022-004），2021 年第二季度，共有 726,031 张“斯莱转债”完成转股（票面金额共计 72,603,100 元人民币），合计转为 7,756,373 股“斯莱克”股票，截至 2021 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,399,939 张，剩余票面总金额为 239,993,900 元人民币。

2022 年 3 月 10 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》等议案，将部分募集资金投资项目延长至 2023 年 3 月。

2022 年 4 月 1 日，公司披露《2022 年第一季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2022-037），2022 年第一季度，共有 2,011 张“斯莱转债”完成转股（票面金额共计 201,100 元人民币），合计转为 21,479 股“斯莱克”股票，截至 2022 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,397,928 张，剩余票面总金额为 239,792,800 元人民币。

2022 年 6 月 15 日，因 2021 年度权益分派，公司披露《关于斯莱转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-087）斯莱转债转股价格由 9.36 元/股调整为 9.31 元/股。

2022 年 7 月 1 日，公司披露《2022 年第二季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2022-097），2022 年第二季度共有 550 张“斯莱转债”完成转股（票面金额共计 55,000 元人民币），合计转为 5,881 股“斯莱克”股票。截至 2022 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,397,378 张，剩余票面总金额为 239,737,800 元人民币。

2022 年 8 月 19 日，因向特定对象发行股票上市，公司披露《关于斯莱转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-109），斯莱转债转股价格由 9.31 元/股调整为 9.96 元/股。

4、2022 年 1 月 7 日，公司披露《关于收到采购订单的公告》（公告编号：2022-006），亚洲包装与公司进行商业讨论，最终双方确认达成关于 2022-2023 年内，购买和安装易拉罐线、易拉盖线生产设备的合作意向，总金额约为 1,366.28 万美元。

5、2022 年 3 月 10 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》等议案，因对子公司安徽斯翔电池科技有限公司引进的肥东战新产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）的增资入股的会计处理存在错误，为更准确地反映实际情况，公司依据企业会计准则及公司会计政策，对 2020 年度、2021 年半年度、2021 年第三季度财务报表进行全面梳理、核实，对 2020 年度、2021 年半年度、2021 年第三季度财务报表进行追溯重述，追溯调整后不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。