

# 安信证券股份有限公司

## 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“斯莱克”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，对斯莱克本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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）同意注册，2022 年 8 月，公司向 18 名特定对象发行股票 46,116,740 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。上述募集资金已于 2022 年 8 月 9 日到位，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《苏州斯莱克精密设备股份有限公司验资报告》（苏公 W[2022]B091 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与子公司、保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方和四方监管协议。募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。

#### 二、募集资金存放使用情况

## 1、募集资金投资项目情况

项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目	15,047.20	15,000.00
常州电池壳生产项目	38,500.00	35,000.00
泰安设备产线基地建设项目	25,001.20	25,000.00
海南高端装备制造及研发中心项目	15,091.40	8,748.00
<b>合计</b>	<b>93,639.80</b>	<b>83,748.00</b>

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

## 2、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2022年8月25日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，增加使用不超过5.1亿元的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过6.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起有效，使用期限不超过一年，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金专户。

截至本核查意见出具日，公司正在使用闲置募集资金用于投资低风险的保本型理财产品的金额为人民币44,911.89万元。

## 三、本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

### 1、投资目的

在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，为提高资金使用效率，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，购买短期性低风险的银行理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

### 2、投资额度

公司本次拟使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，即任意时点进行

现金管理的余额不超过上述额度，在上述额度内，资金可滚动使用。

### 3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资品种进行严格评估，选择保本型、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。

### 4、投资期限

单个理财产品的投资期限不超过一年，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

### 5、决议有效期

自获此次董事会审议通过之日起一年内有效。

### 6、资金来源

公司用于现金管理的资金为暂时闲置向特定对象发行股票的募集资金。

## 四、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

（1）虽然理财产品都经过风险测试和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关人员的操作和监控风险。

### 2、针对投资，拟采取如下措施：

（1）公司董事会审议通过后，由董事会授权公司总经理负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 五、对公司的影响

1、公司坚持规范运作、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买低风险的银行理财产品，并且是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务和募集资金项目建设的正常开展。

2、通过进行适当的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东的利益。

## **六、履行的相关审议程序及意见**

1、经公司第五届董事会第三十三次会议审议，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》，同意公司使用额度不超过 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。

2、经公司第五届监事会第二十八次会议审议，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》，监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理利用额度不超过 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

## **3、独立董事意见**

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用不超过 5 亿元（该额度可循环使用）的闲置募集资金购买保本型、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），在控制风险的前提下有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司募集资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

## **七、保荐机构核查意见**

作为斯莱克的保荐机构，安信证券认真核查了公司最近财务情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，针对斯莱克使用闲置募集资金进行现金管理的事项发表如下核查意见：

1、上述使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，上述审批程序符合《公司章程》和《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

2、斯莱克本次拟使用额度不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

综上，安信证券对上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

商敬博

\_\_\_\_\_

聂晓春

安信证券股份有限公司

年 月 日