

# 国投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

## 使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，对斯莱克本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

### 一、募集资金及募投项目基本情况

#### （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。上述募集资金到位情况已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，并与项目实施主体、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。存放与使用情况详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-089）。

#### （二）募投项目基本情况

1、2024年3月29日，公司召开第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意苏州铝

瓶高速自动化生产线制造项目预计达到可使用状态日期由原定的 2024 年 3 月 30 日延期至 2024 年 9 月 30 日、泰安设备产线基地建设项目预计达到可使用状态日期由原定的 2024 年 3 月 30 日延期至 2025 年 3 月 30 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-021）。

2、2024 年 7 月 10 日，公司召开第五届董事会第四十五次会议及第五届监事会第三十九次会议，2024 年 7 月 26 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会，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及部分募投项目调整实施方式的议案》，同意公司将 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“常州电池壳生产项目、海南高端装备制造及研发中心项目”结项，并将节余募集资金 12,579.18 万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息后实际余额为准）永久补充流动资金；同意公司对“苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目”实施方式进行调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-067）。

3、2024 年 11 月 4 日，公司召开第五届董事会第五十五次会议及第五届监事会第四十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意公司将 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目”结项，节余募集资金继续存放募集资金专户管理，后续根据公司自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定履行相应审议程序后，妥善安排使用计划。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-130）。

截至 2024 年 9 月 30 日，本次募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投入金额	募集资金累计投入金额	募集资金使用进度	项目达到预定可使用状态日期
1	苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目	15,047.20	15,000.00	9,094.68	60.63%	2024 年 9 月 30 日
2	泰安设备产线基地建设项目	25,001.20	25,000.00	9,669.93	38.68%	2025 年 3 月 30 日
	合计	40,048.40	40,000.00	18,764.61	-	-

## 二、节余募集资金永久补充流动资金的计划安排

鉴于公司苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目已建设并调试完毕，达到可使用状态，为提高资金的利用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《自律监管指引第2号》《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》等有关规定，公司拟将截止2024年9月30日节余募集资金6,087.46万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息后实际余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营。节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》也将在相关账户注销后随之终止。

## 三、履行的相关审议程序及意见

### （一）独立董事专门会议审议情况

2024年11月14日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于募集资金投资项目的实际进展情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合募集资金管理的有关规定，同意本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项。

### （二）董事会意见

2024年11月14日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本次使用节余募集资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

2024年11月14日，公司召开第六届监事会第一次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程

序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

#### **四、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：上述议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议审议通过，符合《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2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

综上，国投证券对斯莱克本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（此页无正文，为《国投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节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

商敬博

\_\_\_\_\_

聂晓春

国投证券股份有限公司

年 月 日