

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

提前赎回“斯莱转债”的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”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《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，对斯莱克本次提前赎回“斯莱转债”的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、可转债基本情况

经中国证监会“证监许可[2020]1956号”文批准，公司于2020年9月17日向不特定对象发行了388万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,800万元，期限6年。

经深交所同意，公司38,800万元可转换公司债券于2020年10月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“斯莱转债”，债券代码“123067”。公司本次发行的“斯莱转债”自2021年3月23日起至本次可转债到期日2026年9月16日止可转换为公司股份，初始转股价格为9.38元/股。

公司于2021年6月23日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-050），因实施2020年年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，斯莱转债的转股价格由9.38元/股调整为9.36元/股，自2021年6月30日（除权除息日）起生效。

公司于2022年6月15日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-087），因实施2021年年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的9.36元/股调整为9.31元/股，调整后的转股价格自2022年6月23日起生效。

公司于2022年8月20日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-109），因公司向特定对象发行股份上市，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的9.31元/股调整为9.96元/股，调整后的转股价格自2022年8月25日起生效。

公司于2023年6月8日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-073），因实施2022年年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的9.96元/股调整为9.66元/股，调整后的转股价格自2023年6月15日起生效。

公司于2024年7月3日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-062），因实施2023年年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的9.66元/股调整为9.56元/股，调整后的转股价格自2024年7月11日起生效。

公司于2025年2月5日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-011），因公司部分回购股份注销，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的9.56元/股调整为9.51元/股，调整后的转股价格自2025年2月6日起生效。

二、斯莱转债有条件赎回条款及触发情况

（一）有条件赎回条款

公司《募集说明书》规定的“有条件赎回条款”如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任意连续30个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时（含3,000万元）。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二) 有条件赎回条款触发的情况

自 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 27 日期间, 股票价格已满足在连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于“斯莱转债”当期转股价格(9.51 元/股)的 130%(即 12.363 元/股), 已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。

三、赎回实施安排

(一) 赎回价格及确认依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定, “斯莱转债”赎回价格为 101.267 元/张。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为: $IA=B \times i \times t/365$, 其中:

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率(2.50%);

t: 指计息天数, 即从上一个付息日(2024年9月17日)起至本计息年度赎回日(2025年3月21日)止的实际日历天数为 185 天(算头不算尾)。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 2.50\% \times 185/365=1.267$ 元/

张。

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.267=101.267元/张。

扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2025年3月20日）收市后在中国结算登记在册的全体“斯莱转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“斯莱转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“斯莱转债”自2025年3月18日起停止交易。

3、“斯莱转债”自2025年3月21日起停止转股。

4、2025年3月21日为“斯莱转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年3月20日）收市后在中国结算登记在册的“斯莱转债”。本次赎回完成后，“斯莱转债”将在深交所摘牌。

5、2025年3月26日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2025年3月28日为赎回款到达“斯莱转债”持有人资金账户日，届时“斯莱转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“斯莱转债”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7、最后一个交易日可转债简称：Z莱转债

（四）咨询方式

咨询部门：公司董事会秘书办公室

咨询地址：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号

联系电话：0512-66590361

联系邮箱：stock@slac.com.cn

四、控股股东、实际控制人、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“斯莱转债”的情况

经公司自查，在本次“斯莱转债”赎回条件满足前6个月内，公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“斯莱转债”的情形。

五、其他需说明的事项

1、“斯莱转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

2、可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。

3、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

六、提前赎回的审议程序

2025年2月27日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回斯莱转债的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“斯莱转债”的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后续“斯莱转债”赎回的全部相关事宜。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：斯莱克本次提前赎回“斯莱转债”的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关法律

法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐机构对斯莱克本次提前赎回“斯莱转债”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提前赎回“斯莱转债”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