

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2021-052

债券代码：123060 债券简称：苏试转债

苏州苏试试验集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2021年5月6日以邮件、微信方式发出，会议于2021年5月10日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事5人，亲自参加董事5人，其中独立董事黄德春先生、权小锋先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州苏试试验集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1011号）核准，公司2020年7月21日公开发行了310万张可转换公司债券，2021年1月27日开始进入转股期；同时公司于2021年4月21日实施了2020年年度权益分派方案。鉴于前述原因，公司总股本发生变化。截至2021年4月30日，公司的注册资本由20,336.6290万元增加至26,373.7744万元，公司股份总数将由20,336.6290万股增加至26,373.7744万股。

根据《公司法》等相关规定，公司拟修改章程相应条款。具体内容详见公司

信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《章程修正案》。

公司股东大会审议通过后，董事会将及时办理相应工商变更登记手续。

此议案经与会董事审议，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》

因公司可转换公司债券转股及实施2020年年度权益分派方案，截至2021年4月30日，公司总股本增加至263,737,744股，本次发行的股票数量上限将相应调整，同时根据最新备案文件，募投项目名称修改，本次发行方案的具体调整如下：

5、发行数量

修改前：

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的30%。在未考虑苏试转债转股的情况下，本次发行股数不超过61,009,887股（含本数）；假设苏试转债于本次发行前全部转股，则本次发行股数不超过64,907,623股（含本数）。若苏试转债在本次发行前发生部分转股，则发行股数将相应调整。最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量将相应调整。

在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间，若公司发生送红股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动，本次向特定对象发行股份数量的上限将根据中国证监会相关规定进行相应调整。

修改后：

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的30%。截至2021年4月30日，公司总股本为263,737,744股，假设2021年4月30日后剩余苏试转债全部转股，本次发行股数不超过84,204,612股（含本数）。假设2021年4月30日后剩余苏试转债全部未转股，本次发行股数不超过79,121,323股（含本数）。若苏试转债在本次发行前发生部分转股，则发行股数将相应调整。最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量将相应调整。

在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间，若公司发生送红股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动，本次向特定对象发行股份数量的上限将根据中国证监会相关规定进行相应调整。

此议案经与会董事审议，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

10、募集资金金额及用途

本次向特定对象发行股票项目中，“宇航产品检测实验室技术改造项目”名称变更为“宇航产品检测实验室扩建项目”，其他内容不变。

此议案经与会董事审议，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

除上述调整事项外，公司本次发行方案的其他条款不变。具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2021年度向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2021-054）。

根据公司2020年年度股东大会对董事会的授权，本次事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对本次 2021 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告进行修订，公司《2021 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权，本次事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司对本次 2021 年度向特定对象发行股票预案进行修订。公司《关于 2021 年度向特定对象发行股票预案修订说明的公告》（公告编号：2021-055）和《2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权，本次事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对本次 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告进行修订，公司《2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权，本次事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司《前次募集资金使用情况报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

经与会董事审议，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司对

本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺进行修订，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（修订稿）的公告》（公告编号：2021-056）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权，本次事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司<内部控制评价报告>的议案》

公司董事会经核查认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司《内部控制评价报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会一致同意，公司拟于 2021 年 5 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会。《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057）的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2021年5月10日