

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2021-107

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

### 关于第一期员工持股计划第二批股份锁定期届满的提示性公告

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”）于2019年8月31日召开的第三届董事会第十六次会议及2019年9月17日召开的2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并授权董事会办理本员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司于2019年9月2日、2019年9月18日在中国证监会指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

鉴于公司第一期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）第二批股份锁定期于2021年11月7日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等相关规定，现将本期员工持股计划第二批股份锁定期届满后的相关情况公告如下：

#### 一、本期员工持股计划情况和锁定期

本期员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份。2019年11月6日，公司回购专用证券账户所持有的3,134,068股以非交易过户形式过户至公司开立的“苏州苏试试验集团股份有限公司-第一期员工持股计划”专户，公司于2019年11月8日披露了《关于公司第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2019-102）。本期员工持股计划自员工持股计划草案

经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起 12 个月后分两期解锁，每期解锁间隔为 12 个月。

2020 年 11 月 5 日，公司披露了《关于第一期员工持股计划第一批股份锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2020-079），本期员工持股计划第一批股份已于 2020 年 11 月 7 日届满，并于 2020 年 11 月 8 日解锁，解锁比例为本期员工持股计划持股总数的 50%。

本期员工持股计划第二批股份将于 2021 年 11 月 7 日届满，并于 2021 年 11 月 8 日解锁，解锁比例为本期员工持股计划持股总数的 50%。

鉴于公司 2019 年度、2020 年度权益分配方案分别于 2020 年 5 月 18 日、2021 年 4 月 20 日实施完毕且公司于 2020 年 7 月 21 日公开发行的可转换公司债券（债券简称：苏试转债，债券代码：123060）现仍处于转股期，公司本期员工持股计划持股数由 3,134,068 股变更为 6,111,433 股，占公司截至 2021 年 11 月 3 日总股本的 2.32%。

## 二、本期员工持股计划第二批锁定期届满后的后续安排

1、本期员工持股计划锁定期届满后至存续期届满前，由管理委员会根据持有人会议的授权，在锁定期结束后减持本期员工持股计划所持有的公司股票。

2、本期员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。

上述敏感期是指：

(1) 公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

(3) 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策

过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

(4) 中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

### 三、本期员工持股计划的存续期限、变更和终止

#### 1、本期员工持股计划的存续期

(1) 本期员工持股计划的存续期为 36 个月，自本期员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算。

(2) 本期员工持股计划的存续期届满前 2 个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本期员工持股计划的存续期可以延长。

(3) 如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本期员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。

#### 2、本期员工持股计划的变更

存续期内，本期员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。

#### 3、本期员工持股计划的终止

(1) 本期员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

(2) 本期员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本期员工持股计划可提前终止。

### 四、其他说明

公司将持续关注员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2021年11月4日