

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2022-004

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
关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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。

特别提示：

- 1、债券代码：123060 债券简称：苏试转债**
- 2、调整前转股价格：人民币 18.28 元/股**
- 3、调整后转股价格：人民币 19.05 元/股**
- 4、转股价格调整生效日期：2022 年 1 月 11 日**

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1011号”文核准，2020年7月21日公开发行了310万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额31,000.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]【708】号”文同意，公司31,000.00万元可转换公司债券于2020年8月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“苏试转债”，债券代码“123060”。根据《苏州苏试试验集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转

股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ ；

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格历次调整情况

因实施公司 2020 年度利润分配方案，“苏试转债”转股价格由原 23.86 元/股调整为 18.28 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 4 月 21 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-041）。

三、本次转股价格调整原因及结果

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州苏试试验集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2936号）同意，公司最终向特定对象共发行人民币普通股股票 20,840,569 股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新股发行登记手续。本次新增股份将于 2022 年 1 月 11 日在深圳证券交易所上市，发行价格为 28.79 元/股。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截止日期为 2021 年 12 月 21 日的《股本结构表（含在途股份）》，本次发行后公司总股本由 263,741,328 股增加至 284,581,897 股。

根据可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“苏试转债”转股价格调整如下：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = 19.05 \text{ 元/股}$$

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价 18.28 元/股，A 为增发新股价 28.79 元/股，k 为增发新股率 7.90%（即：20,840,569 股/263,741,328 股）。

因此，“苏试转债”转股价格由原 18.28 元/股调整为 19.05 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 1 月 11 日起生效。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 4 日