

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2022-027

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 2022 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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、“苏试转债”（债券代码：123060）转股期限为 2021 年 1 月 27 日至 2026 年 7 月 20 日，最新有效的转股价格为人民币 19.05 元/股。

2、2022 年第一季度，共有 394 张“苏试转债”完成转股，票面总金额为 39,400 元，合计转成 2,065 股“苏试试验”股票（证券代码：300416）。

3、截至 2022 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券 3,096,307 张，票面总金额为 309,630,700 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1011 号”文核准，公司于 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。发行方式采用向股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 31,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“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”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《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》的有关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2020 年 7 月 27 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 1 月 27 日）起至可转换公司债券到期日（2026 年 7 月 20 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

2021 年 4 月，公司因实施 2020 年度利润分配方案，苏试转债的转股价格由原来 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）。

2021 年 12 月，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，公司向特定对象共发行人民币普通股股票 20,840,569 股，新增股份于 2022 年 1 月 11 日在深圳证券交易所上市，苏试转债的转股价格由 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。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 4 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：2022-004）。

二、“苏试转债”转股及股份变动情况

2022 年第一季度，苏试转债因转股减少 394 张（票面总金额为 39,400 元），转股数量为 2,065 股。截至 2022 年第一季度末，公司剩余可转债 3,096,307 张（票面总金额为 309,630,700 元）。

公司 2022 年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2021 年 12 月 31 日)		本次变动增减 (+, -)		本次变动后 (2022 年 3 月 31 日)	
	股份数量 (股)	比例	可转债 转股数量 (股)	2021 年公司 向特定对象 发行股票 (股)	股份数量 (股)	比例
一、限售条件流通股	1,959,750	0.74%	0	+ 20,840,569	22,800,319	8.01%
高管锁定股	1,959,750	0.74%	0	0	1,959,750	0.69%
首发后限售股	0	0	0	+ 20,840,569	20,840,569	7.32%
二、无限售条件流通股	261,781,906	99.26%	+2,065	0	261,783,971	91.99%
三、总股本	263,741,656	100%	+2,065	+ 20,840,569	284,584,290	100%

三、其他

投资者如需了解苏试转债的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 7 月 17 日披露的《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》全文，或拨打投资者专线 0512-66658033 进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 3 月 31 日

“苏试试验”和“苏试转债”的《发行人股本结构表》。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2022年4月1日