

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-008
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
关于苏试转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份
总额 10%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、转股情况：截至 2023 年 1 月 9 日，累计 2,979,179 张“苏试转债”转换为公司股票，累计转股数量为 20,480,233 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.07%。

2、未转股可转债情况：截至 2023 年 1 月 9 日，公司尚有 120,821 张“苏试转债”尚未转股，占可转债发行总量的 3.90%。

一、“苏试转债”的基本情况

（一）发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1011号”文核准，苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“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，期限 6 年。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”。“苏试转债”转股期限自 2021 年 1 月 27 日至 2026 年 7 月 20 日

止。

（二）转股价格调整情况

根据相关规定和公司募集说明书约定，“苏试转债”初始转股价格为 23.86 元/股。

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）。

2022 年 6 月，公司因实施 2021 年度利润分配方案，“苏试转债”的转股价格由 19.05 元/股调整为 14.54 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 6 月 16 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 9 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：2022-041）。

二、“苏试转债”转股情况

“苏试转债”自 2021 年 1 月 27 日起可转换为公司股份，停止交易日为 2023 年 1 月 10 日，停止转股日为 2023 年 1 月 13 日。

截至 2023 年 1 月 9 日，公司总股本为 390,422,985 股。“苏试转债”累计转换成公司股票 20,480,233 股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数 203,366,290 股的 10.07%；尚有 120,821 张“苏试转债”未转股，占可转债发行总量的 3.90%。

三、备查文件

1、截至 2023 年 1 月 9 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“苏试转债”股本结构表；

2、截至 2023 年 1 月 9 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“苏试转债”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

2023 年 1 月 10 日