

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2020-040

苏州苏试试验集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 7 月 13 日以邮件、微信方式发出，会议于 2020 年 7 月 16 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，其中独立董事邱述斌以通讯方式参加。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、逐项审议并通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《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），核准公司向社会公开发行面值总额 31,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。

根据公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在发行前明确具体的发行条款和发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定或调整发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回条款、回售条

款、债券利率、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、确定募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与本次发行相关的一切事宜。

现公司董事会依据上述授权进一步明确公司本次公开发行可转换公司债券方案，具体如下：

1、发行规模

本次公开发行可转换公司债券的面值总额为人民币 31,000.00 万元，发行数量为 310.00 万张，每张 100 元。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、初始转股价格

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 23.86 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按本次发行的可转换公司债券票面面值的 112%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、发行方式及发行对象

本次发行的可转换公司债券向股权登记日（即 2020 年 7 月 20 日，T-1 日）收市后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）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行，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。保荐机构（主承销商）根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，当包销比例超过本次发行总额的 30%时，公司及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

本次可转换公司债券的发行对象为：

（1）向原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2020 年 7 月 20 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有股东。

（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的可转换公司债券数量为其在股权登记日（即 2020 年

7月20日, T-1日)收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售1.5243元可转换公司债券的比例计算,并按100元/张转换成张数,每1张为一个申购单位,即每股配售0.015243张可转换公司债券。

除上述发行条款外,本次发行可转换公司债券的其他条款保持不变。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定、公司2019年第五次临时股东大会的授权,公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后申请办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜,并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票

三、审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

为规范公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的存放和使用,切实保护投资者合法权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定,经公司2019年第五次临时股东大会授权,公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户。

公司将按照上述文件的有关规定,尽快与募集资金专项账户存储银行、保荐机构东吴证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。同时,董事会授权公司董事长或其授权的指定人员负责办理签署募集资金监管协议等相关事宜。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2020年7月16日