

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-012

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

关于苏试转债赎回结果的公告

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。

一、可转换公司债券基本情况

（一）发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）“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”。“苏试转债”转股期限自2021年1月27日至2026年7月20日止。

（二）可转债价格调整情况

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，经证监会出具的《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日在深交所上市，“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、本次可转债赎回情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的有关约定，“苏试转债”有条件赎回条款如下：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

I: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二) 触发有条件赎回条款的情况

自 2022 年 11 月 28 日至 2022 年 12 月 16 日期间, 公司股票已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于公司“苏试转债”当期转股价格(即 14.54 元/股)的 130%(含 130%), 根据《募集说明书》约定, 已触发“苏试转债”有条件赎回条款。

公司 2022 年 12 月 16 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议, 审议通过了《关于提前赎回“苏试转债”的议案》, 同意行使“苏试转债”的提前赎回权利, 拟于 2023 年 1 月 13 日提前赎回全部“苏试转债”, 赎回价格为债券面值(人民币 100 元)加当期应计利息。

(三) 赎回过程

1、“苏试转债”于 2022 年 12 月 16 日触发有条件赎回条款。

2、公司已于 2022 年 12 月 16 日至赎回日前在证监会指定创业板信息披露网站上披露了 19 次“苏试转债”赎回实施的提示性公告, 告知“苏试转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2023 年 1 月 13 日为“苏试转债”赎回日, 公司已全部赎回截至赎回登记日(2023 年 1 月 12 日)收市后登记在册的“苏试转债”。

4、2023 年 1 月 18 日为“苏试转债”赎回资金到账日, 2023 年 1 月 20 日为赎回款到达“苏试转债”持有人资金账户日, “苏试转债”赎回款通过可转债托

管券商直接划入“苏试转债”持有人的资金账户。

（四）赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提供的数据，截止 2023 年 1 月 12 日收市后，“苏试转债”尚有 9,193 张未转股，本次赎回数量为 9,193 张，赎回价格为 100.48 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 923,712.64 元。

三、赎回影响

公司本次赎回“苏试转债”的赎回总额为 923,712.64 元，占发行总额的 0.2980%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“苏试转债”将在深交所摘牌。

四、摘牌安排

自 2023 年 1 月 30 日起，公司发行的“苏试转债”（债券代码：123060）将在深交所摘牌，具体情况详见公司同日在证监会指定创业板信息披露网站上的《关于苏试转债摘牌的公告》（公告编号：2023-013）。

五、最新股本结构

截至 2023 年 1 月 12 日，“苏试转债”累计转股 21,247,868 股，公司总股本因“苏试转债”转股累计增加 21,247,868 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄，公司最新的股本情况如下：

股份性质	本次变动前 (2021 年 1 月 26 日)		本次变动增减 (+, -)		本次变动后 (2023 年 1 月 12 日)	
	股份数量 (股)	比例	可转债转股 数量(股)	其他	股份数量 (股)	比例
一、限售条件流通股	1,507,500	0.69%	0	1,040,175	2,547,675	0.65%
高管锁定股	1,507,500	0.69%	0	1,040,175	2,547,675	0.65%

二、无限售条件流通股	201,858,790	99.31%	21,247,868	165,536,287	388,642,945	99.35%
三、总股本	203,366,290	100.00%	21,247,868	166,576,462	391,190,620	100.00%

注：“本次变动前”股本为截至 2021 年 1 月 26 日（开始转股前一交易日）的股本情况。

六、备查文件

1、中登公司出具的股本结构表。

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 20 日