

苏州苏试试验集团股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知的更正公告

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。

根据苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 29 日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-096）。由于工作人员疏忽，导致《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》未披露需逐项审议的子议案，现更正如下：

一、“会议审议事项”中更正内容

- 1、《关于修改公司章程的议案》
- 2、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
- 3、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（需逐项审议各子议案）

3.01 本次发行证券的种类

3.02 发行规模

3.03 票面金额与发行价格

3.04 债券期限

3.05 债券利率

3.06 还本付息的期限和方式

3.07 转股期限

3.08 转股价格的确定与调整

3.09 转股价格向下修正条款

3.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

3.11 赎回条款

3.12 回售条款

- 3.13 转股后的股利分配
- 3.14 发行方式与发行对象
- 3.15 向原股东配售的安排
- 3.16 债券持有人会议相关事项
- 3.17 本次募集资金的用途
- 3.18 担保事项
- 3.19 募集资金存管
- 3.20 本次发行方案的有效期限

- 4、《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》
- 5、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
- 6、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
- 7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- 8、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取填补措施的议案》
- 9、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
- 10、《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划的议案》
- 11、《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》

二、“提案编码”中更正内容

本次股东大会需表决的议案不涉及累计投票议案。议案编码如下表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：代表以下所有提案	✓
1.00	《关于修改公司章程的议案》	✓
2.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	✓

3.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 (需逐项审议各子议案)	✓
3.01	本次发行证券的种类	✓
3.02	发行规模	✓
3.03	票面金额与发行价格	✓
3.04	债券期限	✓
3.05	债券利率	✓
3.06	还本付息的期限和方式	✓
3.07	转股期限	✓
3.08	转股价格的确定与调整	✓
3.09	转股价格向下修正条款	✓
3.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	✓
3.11	赎回条款	✓
3.12	回售条款	✓
3.13	转股后的股利分配	✓
3.14	发行方式与发行对象	✓
3.15	向原股东配售的安排	✓
3.16	债券持有人会议相关事项	✓
3.17	本次募集资金的用途	✓
3.18	担保事项	✓

3.19	募集资金存管	✓
3.20	本次发行方案的有效期限	✓
4.00	《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》	✓
5.00	《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	✓
6.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	✓
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	✓
8.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取填补措施的议案》	✓
9.00	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	✓
10.00	《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》	✓
11.00	《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》	✓

三、“2019年第五次临时股东大会授权委托书”中更正内容

苏州苏试试验集团股份有限公司

2019年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席苏州苏试试验集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	✓			

1.00	《关于修改公司章程的议案》	✓			
2.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	✓			
3.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（需逐项审议各子议案）	✓			
3.01	本次发行证券的种类	✓			
3.02	发行规模	✓			
3.03	票面金额与发行价格	✓			
3.04	债券期限	✓			
3.05	债券利率	✓			
3.06	还本付息的期限和方式	✓			
3.07	转股期限	✓			
3.08	转股价格的确定与调整	✓			
3.09	转股价格向下修正条款	✓			
3.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	✓			
3.11	赎回条款	✓			
3.12	回售条款	✓			
3.13	转股后的股利分配	✓			
3.14	发行方式与发行对象	✓			
3.15	向原股东配售的安排	✓			
3.16	债券持有人会议相关事项	✓			
3.17	本次募集资金的用途	✓			
3.18	担保事项	✓			

3.19	募集资金存管	✓			
3.20	本次发行方案的有效期限	✓			
4.00	《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》	✓			
5.00	《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	✓			
6.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	✓			
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	✓			
8.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取填补措施的议案》	✓			
9.00	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	✓			
10.00	《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》	✓			
11.00	《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》	✓			

特别说明：对每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”为准，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托日期：

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束；

2、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

除上述更正外，其余内容不变。请广大投资者以公司 2019 年 10 月 29 日在公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2019-099）为准。公司对于更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日