

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2021-036

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 2021 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，转股价格为人民币 23.86 元/股。

2、2021 年第一季度，共有 1,967 张“苏试转债”完成转股，票面总金额为 196,700 元，合计转成 8,229 股“苏试试验”股票（证券代码：300416）。

3、截至 2021 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券 3,098,033 张，票面总金额为 309,803,300 元。

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 2021 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、可转债上市发行情况

（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）可转债转股情况

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。

二、“苏试转债”转股及股份变动情况

2021年第一季度，苏试转债因转股减少1,967张（票面总金额为196,700元），转股数量为8,229股。截至2021年第一季度末，公司剩余可转债3,098,033张（票面总金额为309,803,300元）。

公司2021年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2021年1月26日)		可转债 转股数量 (股)	本次变动后 (2021年3月31日)	
	股份数量(股)	比例		股份数量 (股)	比例
一、限售条件流通股	1,507,500	0.74%	0	1,507,500	0.74%
高管锁定股	1,507,500	0.74%	0	1,507,500	0.74%
二、无限售条件流通股	201,858,790	99.26%	8,229	201,867,019	99.26%
三、总股本	203,366,290	100%	8,229	203,374,519	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2021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

2021年4月1日