

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2021-041

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
关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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、债券代码：123060 债券简称：苏试转债**
- 2、调整前转股价格：人民币 23.86 元/股**
- 3、调整后转股价格：人民币 18.28 元/股**
- 4、转股价格调整生效日期：2021 年 4 月 21 日**

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1011号”文核准，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。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”。根据《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》（以下简称“募集说明书”），在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生

变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ ；

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格调整原因及结果

公司于 2021 年 4 月 7 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》，公司 2020 年度分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股

利人民币 1.50 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。公司可转换公司债券（债券简称：苏试转债，债券代码：123060）自 2021 年 1 月 27 日至 2026 年 7 月 20 日为转股期，自本次利润分配方案公告后至实施前，股本总额可能会因前述事项而发生变动，公司将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本，按照每股分配现金股利金额不变及每股资本公积金转增股本股数固定不变的原则对分配总额进行调整。

公司已于 2021 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于苏试转债暂停转股的提示性公告》（公告编号：2021-039），自 2021 年 4 月 12 日至本次权益分派股权登记日（即 2021 年 4 月 20 日）止，公司可转换公司债券将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2021 年 4 月 21 日）起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易。

因此，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，本次实际现金分红总额 = 实际参与现金分红的股本（扣除回购账户股份）×分配比例 = $(203,376,948 - 2,174,927)$ 股 $\times 1.5$ 元/10 股 = 30,180,303.15 元；按公司总股本折算每股现金分红 = 本次实际现金分红总额/公司总股本 = 30,180,303.15 元/203,376,948 股 = 0.148396 元；实际转增股本总数 = 实际参与转增的股本（扣除回购账户股份） \times 分配比例 = $(203,376,948 - 2,174,927)$ 股 $\times 3$ 股/10 股 = 60,360,606 股，按公司总股本折算每股资本公积转增股本的比例 = 实际转增股本总数/总股本 = 60,360,606 股/203,376,948 股 = 0.296792。

根据可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“苏试转债”转股价格调整如下：

$$P1 = (P0 - D) / (1 + n) = (23.86 - 0.148396) / (1 + 0.296792) = 18.28 \text{ 元/股}$$

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价，D 为每股派送现金股利，n 为送股或转增股本率。

因此，“苏试转债”转股价格由原 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。

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 12 日