

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2021-054

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

关于调整 2021 年度向特定对象发行股票方案的公告

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。

2021年3月16日，苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了公司关于向特定对象发行A股股票的相关议案；2021年4月7日，公司2020年年度股东大会审议通过了向特定对象发行A股股票相关事项，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜；2021年5月10日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了公司关于调整向特定对象发行A股股票部分事项的相关议案，因公司可转换公司债券转股及实施2020年年度权益分派方案，截至2021年4月30日，公司总股本增加至263,737,744股，本次发行的股票数量上限将相应调整，同时根据最新备案文件，募投项目名称修改，具体修改如下：

5、发行数量

修改前：

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的30%。在未考虑苏试转债转股的情况下，本次发行股数不超过61,009,887股（含本数）；假设苏试转债于本次发行前全部转股，则本次发行股数不超过64,907,623股（含本数）。若苏试转债在本次发行前发生部分转股，则发行股数将相应调整。最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政

策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量将相应调整。

在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间，若公司发生送红股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动，本次向特定对象发行股份数量的上限将根据中国证监会相关规定进行相应调整。

修改后：

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的30%。截至2021年4月30日，公司总股本为263,737,744股，假设2021年4月30日后剩余苏试转债全部转股，本次发行股数不超过84,204,612股（含本数）。假设2021年4月30日后剩余苏试转债全部未转股，本次发行股数不超过79,121,323股（含本数）。若苏试转债在本次发行前发生部分转股，则发行股数将相应调整。最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量将相应调整。

在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间，若公司发生送红股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动，本次向特定对象发行股份数量的上限将根据中国证监会相关规定进行相应调整。

10、募集资金金额及用途

本次向特定对象发行股票项目中，“宇航产品检测实验室技术改造项目”名称变更为“宇航产品检测实验室扩建项目”，其他内容不变。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2021年5月10日