

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2021-055

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 年度向特定对象发行股票预案修订说明的公告

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，对本次向特定对象发行A股股票预案内容进行了修订。

现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次向特定对象发行股票相关事项的审议情况； 2、根据公司截至 2021 年 4 月 30 日总股本重新测算了本次向特定对象发行股票发行数量上限； 3、根据有关部门核准的项目备案证明，调整部分募投项目名称。
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、公司基本情况 二、本次向特定对象发行的背景和目的 四、本次向特定对象发行方案概要 五、募集资金投向 七、本次向特定对象发行是否导致公司控制权发生变化	1、更新了公司的总股本； 2、将公司资产负债率数据更新至截止 2021 年 3 月 31 日； 3、根据公司截至 2021 年 4 月 30 日总股本重新测算了本次向特定对象发行股票发行数量上限； 4、根据有关部门核准的项目备案证明，调整部分募投项目名称；

	九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	5、根据公司截至 2021 年 4 月 30 日总股本重新测算了本次发行前后控股股东、实际控制人持有公司股份的比例； 6、更新了本次向特定对象发行股票相关事项的审议情况。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 三、本次募集资金项目的概况	1、根据有关部门核准的项目备案证明，调整部分募投项目名称； 2、更新了部分募投项目备案、环评情况； 3、将公司资产负债率数据更新至截止 2021 年 3 月 31 日；
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构的变动情况 六、本次向特定对象发行相关的风险说明	1、根据公司截至 2021 年 4 月 30 日总股本重新测算了本次发行前后控股股东、实际控制人持有公司股份的比例； 2、将公司应收账款余额数据更新至截止 2021 年 3 月 31 日； 3、更新了本次向特定对象发行股票相关事项的审议情况。
第四节 公司利润分配政策和现金分红情况	二、最近三年利润分配情况	1、更新 2020 年度利润分配预案的审议情况、实施状态和 2020 年度现金分红金额。

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