

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2022-037

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 关于不提前赎回苏试转债的提示性公告

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。

一、“苏试转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1011号”文核准，苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“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，期限6年。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”。“苏试转债”转股期限自2021年1月27日至2026年7月20日止。

2021年4月，公司因实施2020年度利润分配方案，“苏试转债”的转股价格由原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。具体内容详见公司于2021年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-041）。

2021年12月，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州苏试试验集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2936号）同意，公司向特定对象共发行人民币普通股股票20,840,569股，新增股份于2022年1月11日在深圳证券交易所上市，“苏试转债”的转股价格由18.28元/股调

整为 19.05 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 1 月 11 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-004）。

二、“苏试转债”有条件赎回条款成就情况

根据公司《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》”）约定：在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2022 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 26 日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于公司“苏试转债”当期转股价格（即 19.05 元/股）的 130%（含 130%），根据《募集说明书》的约定，已触发“苏试转债”有条件赎回条款。

三、“苏试转债”本次不提前赎回的原因及审议程序

公司董事会结合目前市场情况、公司股价表现及“苏试转债”最新转股情况综合考虑，决定本次不行使“苏试转债”的提前赎回权利，不提前赎回“苏试转债”。公司已于 2022 年 5 月 26 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于不提前赎回“苏试转债”的议案》。

同时公司董事会决定自本次决议公告之日起 6 个月内（即 2022 年 5 月 27 日至 2022 年 11 月 26 日），“苏试转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2022 年 11 月 27 日起重新计算，若“苏试转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“苏试转债”的提

前赎回权利。

四、实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“苏试转债”的情况

经公司自查，在 2021 年 11 月 27 日至 2022 年 5 月 26 日期间内，公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“苏试转债”的情况。

五、风险提示

截至 2022 年 5 月 26 日收盘，公司股票价格为 29.15 元/股，“苏试转债”当期转股价为 19.05 元/股。根据《募集说明书》的相关规定，后续“苏试转债”可能再次触发赎回条款，自 2022 年 11 月 27 日起重新计算，当“苏试转债”再次触发有条件赎回条款时，公司董事会将另行召开会议决定是否行使“苏试转债”的提前赎回权利。

敬请广大投资者注意“苏试转债”的二级市场交易风险，审慎投资。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日