

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2022-068

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

### 关于苏试转债可能满足赎回条件的提示性公告

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。

#### 特别提示：

2022年11月28日至2022年12月9日期间，公司股票价格已有十个交易日的收盘价格不低于“苏试转债”当期转股价格(14.54元/股)的130%(含130%)。后续可能会触发有条件赎回条款，敬请广大投资者注意“苏试转债”投资风险。

#### 一、“苏试转债”基本情况

##### 1、发行上市情况

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。初始转股价格为23.86元/股。

##### 2、可转债转股价格调整情况

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）。

2022 年 6 月，公司因实施 2021 年度利润分配方案，“苏试转债”的转股价格由 19.05 元/股调整为 14.54 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 6 月 16 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 9 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：2022-041）。

## 二、“苏试转债”有条件赎回条款可能成就情况

1、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》”）约定的“有条件赎回条款”如下：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，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：

①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%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

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。

## 2、有条件赎回条款可能成就的情况

2022年11月28日至2022年12月9日期间，公司股票价格已有十个交易日的收盘价格不低于公司“苏试转债”当期转股价格（14.54元/股）的130%（含130%）。在未来二十个交易日内，若公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（14.54元/股）的130%（含130%），将触发“苏试转债”的有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，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“苏试转债”。

## 三、风险提示

公司将根据《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》相关规定和《募集说明书》的约定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“苏试转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2022年12月9日