

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2021-053

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 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2021年5月6日以书面形式发出，会议于2021年5月10日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名。会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、逐项审议通过《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》

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，本次发行方案的具体调整如下：

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。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

除上述调整事项外，公司本次发行方案的其他条款不变。具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2021年度向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2021-054）。

根据公司2020年年度股东大会对董事会的授权，本次调整在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对本次2021年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告进行修订，公司《2021年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2020年年度股东大会对董事会的授权，本次修订在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司对本次2021年度向特定对象发行股票预案进行修订。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》（公告编号：2021-055）和《2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2020年年度股东大会对董事会的授权，本次修订在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对本次2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告进行修订，公司《2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司2020年年度股东大会对董事会的授权，本次修订在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的有关规定编制的《前次募集资金使用情况报告》，并聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

公司《前次募集资金使用情况报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议

六、审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺进行修订，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（修订稿）的公告》（公告编号：2021-056）。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2020年年度股东大会对董事会的授权，本次修订在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司<内部控制评价报告>的议案》

监事会经核查认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司监事会

2021年5月10日