

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-010
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
关于苏试转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的
重要提示性公告

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。

重要内容提示：

1、最后转股日：2023年1月12日

截至本公告披露时，距离“苏试转债”停止转股仅剩最后半个交易日（即2023年1月12日下午交易时段）。

2023年1月12日收市前，持有“苏试转债”的投资者仍可进行转股，2023年1月12日收市后，未实施转股的“苏试转债”将停止转股，剩余可转债将按照100.48元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临较大投资损失。

2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“苏试转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。

3、特提醒“苏试转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

特别提示：

1、可转债赎回条件满足日：2022年12月16日；

- 2、可转债赎回日：2023年1月13日；
- 3、可转债赎回登记日：2023年1月12日；
- 4、可转债赎回价格：100.48元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准；
- 5、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2023年1月18日；
- 6、投资者赎回款到账日：2023年1月20日；
- 7、可转债停止交易日：2023年1月10日；
- 8、可转债停止转股日：2023年1月13日；
- 9、赎回类别：全部赎回；
- 10、最后一个交易日可转债简称：Z试转债。

11、根据安排，截至2023年1月12日收市后仍未转股的“苏试转债”将按照100.48元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“苏试转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。持有人持有的“苏试转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“苏试转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。

风险提示：

本次可转换公司债券赎回价格可能与“苏试转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在2023年1月12日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 16 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“苏试转债”的议案》，自 2022 年 11 月 28 日至 2022 年 12 月 16 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 14.54 元/股）的 130%（含 130%），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，已触发“苏试转债”有条件赎回条款。结合目前市场情况及公司自身情况综合考虑，公司董事会同意行使“苏试转债”的提前赎回权利。现将“苏试转债”赎回的相关事项公告如下：

一、赎回情况概述

（一）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。

（二）可转债价格调整情况

根据相关规定和公司募集说明书约定，“苏试转债”初始转股价格为 23.86 元/股。

2021 年 4 月，公司因实施 2020 年度利润分配方案，“苏试转债”的转股价格由原来 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)。

(三) 公司可转债有条件赎回条款

1、有条件赎回条款

根据《募集说明书》的有关约定,“苏试转债”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、触发有条件赎回条款的情况

自 2022 年 11 月 28 日至 2022 年 12 月 16 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 14.54 元/股) 的 130% (含 130%), 根据《募集说明书》约定, 已触发“苏试转债”有条件赎回条款。

二、赎回实施安排

(一) 赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定, 赎回价格为 100.48 元/张 (含息、含税)。具体计算过程如下:

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: 指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i: 指可转债当年票面利率;

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)。

其中, $i=1.00\%$ (“苏试转债”第三个计息期年度);

$t=176$ 天 (2022 年 7 月 21 日至 2023 年 1 月 13 日, 算头不算尾);

每张债券当期利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 1.00\% \times 176/365=0.48$ 元/张；

每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.48=100.48 元/张。

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2023 年 1 月 12 日）收市后在中登公司登记在册的全“苏试转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、根据相关规则要求，公司将在赎回日前每个交易日披露 1 次赎回提示性公告，通知“苏试转债”持有人本次赎回的相关事项；

2、“苏试转债”自 2023 年 1 月 13 日起停止转股；

3、2023 年 1 月 13 日为“苏试转债”赎回日，公司将全部赎回截至赎回登记日（2023 年 1 月 12 日）收市后在中登公司登记在册的“苏试转债”。本次提前赎回完成后，“苏试转债”将在深交所摘牌。

4、2023 年 1 月 18 日为发行人资金到账日，2023 年 1 月 20 日为赎回款到达“苏试转债”持有人资金账户日，届时“苏试转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“苏试转债”持有人的资金账户。

5、公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

（四）咨询方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：0512-66658033

联系邮箱：sushi@chinasti.com

三、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 2022 年 6 月 17 日至 2022 年 12 月 16 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。

四、其他需说明的事项

1、“苏试转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

2、可转债转股最小申报单位为一张，每张面额为 100.00 元，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍，转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债余额以及该余额对应的当期应付利息。

3、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、东吴证券股份有限公司关于公司提前赎回苏试转债的核查意见；
- 4、上海市锦天城律师事务所关于公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2023年1月12日