

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2020-048

苏州苏试试验集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

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。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“苏试试验”）公开发行可转换公司债券（以下简称“苏试转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1011号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“苏试转债”，债券代码为“123060”。东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行的可转债规模为31,000万元，向发行人在股权登记日（2020年7月20日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足31,000万元的部分由主承销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年7月21日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售2,328,638张，即232,863,800元，占本次发行总量的75.12%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2020年7月23日（T+2日）结束。主承销商根据深交所和中国

结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：765,843
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：76,584,300
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：5,517
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：551,700

三、主承销商包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由主承销商包销。此外，《苏州苏试试验集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额2张由主承销商包销。本次发行主承销商包销数量为5,519张，包销金额为551,900元，包销比例为0.18%。

2020年7月27日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号

电话：0512-62936311、62936312

联系人：资本市场部

发行人：苏州苏试试验集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

2020年7月27日