

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2021-021

债券代码：123060 债券简称：苏试试验

## 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告

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。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》，分配预案具体情况如下：

### 一、利润分配预案的基本情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 123,411,572.68 元，母公司实现的净利润为 40,329,830.37 元。根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金 4,032,983.04 元后，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 470,871,880.65 元；母公司累计未分配利润为 226,483,203.48 元。

公司 2020 年度分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。现暂以截至 2021 年 2 月 28 日的总股本 203,374,059 股为基数进行测算，共计派发现金 30,506,108.85 元，合计转增股本 61,012,217 股，转增后公司总股本为 264,386,276 股。

公司可转换公司债券（债券简称：苏试转债，债券代码：123060）自 2021

年1月27日至2026年7月20日为转股期，自本次利润分配方案公告后至实施前，股本总额可能会因前述事项而发生变动，公司将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本，按照每股分配现金股利金额不变及每股资本公积金转增股本股数固定不变的原则对分配总额进行调整。

## 二、利润分配预案的合法性、合规性，与公司成长性的匹配性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，符合公司目前的发展时期，兼顾了股东的即期利益和长远利益，该利润分配预案合法、合规、合理，与公司业绩及成长性相匹配。

## 三、审议程序

### 1、董事会意见

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

### 2、监事会意见

监事会经核查认为：公司2020年度利润分配预案兼顾了投资者的利益和公司长远的发展，与公司实际经营情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

### 3、独立董事意见

独立董事认为：公司2020年度利润分配预案兼顾了投资者利益和公司长远的发展，与公司实际经营情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

## 四、风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 16 日