

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2017-020

**苏州苏试试验仪器股份有限公司**  
**第二届董事会第十六次会议决议公告**

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。

苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2017年3月24日以短信和电子邮件方式发出，会议于3月29日在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事9人，亲自参加董事9人，其中董事倪建文、独立董事李跃光、郁文贤以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，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、审议通过《关于修改公司2016年度非公开发行股票方案的议案》**

鉴于公司战略调整，实验室网络改扩建项目中原由北京苏试创博环境可靠性技术有限公司实施的实验室子项目（总投资额9,785.00万元，拟投入募集资金金额4,200万元），公司拟不再将其作为募投项目实施。原方案中发行数量、募集资金金额及用途的内容如下：

公司本次非公开发行的股票数量不超过1,700万股（含），最终发行数量根据募集资金总额和发行价格计算所得。

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过50,000万元（含），拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	温湿度环境试验箱技改扩建项目	15,500.00	15,500.00
2	实验室网络改扩建项目	48,700.00	34,500.00
	其中：北京创博	9,785.00	4,200.00

	苏州广博	11,440.00	11,440.00
	上海众博	8,975.00	8,975.00
	西安广博	13,500.00	6,885.00
	广东广博	5,000.00	3,000.00
<b>合计</b>		<b>64,200.00</b>	<b>50,000.00</b>

**现修改为：**

公司本次非公开发行的股票数量不超过 1,600 万股（含），最终发行数量根据募集资金总额和发行价格计算所得。

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过45,800万元（含），拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
<b>1</b>	<b>温湿度环境试验箱技改扩建项目</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>
<b>2</b>	<b>实验室网络改扩建项目</b>	<b>38,915.00</b>	<b>30,300.00</b>
	其中：苏州广博	11,440.00	11,440.00
	上海众博	8,975.00	8,975.00
	西安广博	13,500.00	6,885.00
	广东广博	5,000.00	3,000.00
<b>合计</b>		<b>54,415.00</b>	<b>45,800.00</b>

其他内容不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。本方案需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

## 二、审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

《2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权，本议案经公司董事会审议通过

后生效，无需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》**

《2016 年度非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》**

《2016 年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

### **五、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》**

《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告（修订稿）》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会

2017年3月29日