

中国国检测试控股集团股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案
修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并于 2022 年 7 月 28 日提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

2023 年 2 月 25 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，对本次发行的预案进行了修订，主要修订情况如下：

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	全文	全文	全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“公开发行”、“中国证监会核准”等相关表述对应修改为“向不特定对象发行”、“上海证券交易所审核通过、经中国证监会作出予以注册决定”等
2	一、本次发行符合公开向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明	一、本次发行符合公开向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明	根据全面实行股票发行注册制的相关要求，修改了有关表述
3	二、本次发行概况	（七）转股期限	补充“可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东”的表述
4	二、本次发行概况	（十二）回售条款	将“《上市公司证券发行管理办法》”等相关表述对应修改为“《上市公司证券发行注册管理办法》”
5	二、本次发行概况	（十七）本次募集	补充了安徽拓维检测服务有限公司更

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
		资金用途	名及股权变更情况；补充“募集资金使用计划已经国检集团第四届董事会第十六次会议审议，公司已使用部分自有资金先行投入，在本次发行募集资金到位之后，公司将按照相关法律法规规定的程序予以置换”等表述
6	三、财务会计信息 及管理层的讨论与分析	财务会计信息及管理层的讨论与分析	更新了报告期财务数据及相关分析内容
7	四、本次公开向不特定对象发行的募集资金用途	募集资金用途	补充了安徽拓维检测服务有限公司更名及股权变更情况；补充“募集资金使用计划已经国检集团第四届董事会第十六次会议审议，公司已使用部分自有资金先行投入，在本次发行募集资金到位之后，公司将按照相关法律法规规定的程序予以置换”等表述

《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 27 日