

**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的审核问询**  
**函回复和募集说明书等申请文件财务数据更新的提**  
**示性公告**

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”）申请向不特定对象发行可转换公司债券事项处于上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核环节。

公司于 2023 年 3 月 24 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于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申请文件的审核问询函》（[2023]148 号）（以下简称“问询函”），上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了逐项落实，对相关回复进行了公开披露，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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申请文件的审核问询函之回复报告》及相关公告文件。

鉴于公司于 2023 年 4 月 27 日披露了《2022 年年度报告》，现对公司提交的《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募集说明书》等申请文件进行内容更新。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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募集说明书》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获

得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过上交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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5月12日