

中国国检测试控股集团股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—规范运作》等有关规定，现将公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2024〕1227号）的批准，公司发行总额不超过人民币 800,000,000.00 元（含 800,000,000.00 元）的可转换公司债券。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为本次发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施。本公司本次实际发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按照面值发行，发行总额为 800,000,000.00 元。已由中金公司于 2024 年 10 月 23 日存入本公司开立在交通银行北京天坛支行账号为 110060841013007292658 的人民币账户，扣除其保荐承销费（不含税）金额 5,660,377.36 元，实际募集资金净额为人民币 794,339,622.64 元。另扣除与发行有关的费

用 2,198,113.22 元,公司本次募集资金净额为 792,141,509.42 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《中兴华验字〔2024〕第 010083 号》验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 54,994.51 万元（其中，募投项目支出金额 31,145.54 万元，偿还银行贷款及补充流动资金 23,848.97 万元），收到存款利息收入人民币 304.91 万元，支付手续费人民币 0.26 万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024 年向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间	2024 年 10 月 23 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	80,000.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	785.85
二、募集资金净额	79,214.15
减：	
以前年度已使用金额	54,250.63
本年度使用金额	743.88
暂时补流金额	7,682.90
银行手续费支出及汇兑损益	0.26
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	304.91
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	16,841.39

二、募集资金管理情况

公司于 2024 年 9 月 19 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于开立募集资金专用账户暨募集资金监管协议签署相关事宜的议案》，同意公司开立专用账户用于本次可转换公司债券发行募集资金的存放、管理和使用，同时在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的相关商业银行签署三方（或四方）监管协议。

1. 募集资金专户存储三方（或四方）监管协议的签订情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定以及公司《募集资金管理制度》，公司同中金公司分别与交通银行股份有限公司北京天坛支行、北京银行股份有限公司北三环支行签订了《募集资金专户存储三方协议》。公司与全资子公司国检测试控股集团雄安有限公司及中国工商银行股份有限公司北京管庄支行、中金公司签订了募集资金专户存储四方监管协议；公司与控股子公司国检测试控股集团（安徽）拓维检测服务有限公司、中国建材检验认证集团湖南有限公司、国检测试控股集团湖南华科科技有限公司分别与交通银行股份有限公司北京天坛支行、中金公司签订了募集资金专户存储四方监管协议。以上各协议内容

与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

2. 募集资金专项账户的开立情况

公司在各专户开户行募集资金专户的开设情况如下：

发行名称			2024 年向不特定对象发行可转债	
募集资金到账时间			2024 年 10 月 23 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中国国检测试控股集团股份有限公司	交通银行股份有限公司北京天坛支行	110060841013007292658	5,807.04	使用中
中国国检测试控股集团股份有限公司	北京银行股份有限公司北三环支行	20000019324100164472625	10,422.14	使用中
国检测试控股集团雄安有限公司	中国工商银行股份有限公司北京管庄支行	0200006819200355959	610.37	使用中
国检测试控股集团（安徽）拓维检测服务有限公司	交通银行股份有限公司北京天坛支行	110060841013007419243	0.001	使用中
中国建材检验认证集团湖南有限公司	交通银行股份有限公司北京天坛支行	110060841013007419319	0.00	使用中
国检测试控股集团湖南华科科技有限公司	交通银行股份有限公司北京天坛支行	110060841013007418421	1.84	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金具体使用情况为：

单位：人民币 万元

项目	金额（万元）
----	--------

截至2025年12月31日募集资金余额	20,765.77
减：募投项目支出金额	743.88
减：发行费用	
加：利息收入及理财收益	123.68
减：手续费	0.04
减：闲置募集资金用于暂时补充流动资金	3,304.14
截至2026年6月30日募集资金余额	16,841.39

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年12月17日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币25,674.05万元。募集资金到位后已置换，置换事项已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《中兴华核字〔2024〕第011509号》验证报告。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2024 年向不特定对象发行可转债			
募集资金到账时间		2024 年 10 月 23 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金 预先投入 金额	置换金 额	置换完成 日期	董事会 审议通过日期
湖南华科检测实验室建设项目	10,789.78	7,535.00	7,535.00	2024 年 12 月 17 日	
湖南公司检测实验室建设项目	9,450.89	6,743.27	6,743.27		

河北雄安检测实验室建设项目	12,654.65	459.95	459.95	2024 年 12 月 17 日
基于区块链技术的建材行业碳排放管理平台建设项目	11,400.00	970.97	970.97	
中国国检测试控股集团股份有限公司与其控股子公司安徽拓维检测服务有限公司联合收购云南云测质量检验有限公司 51%股权项目	7,221.60	5,266.07	5,266.07	
中国国检测试控股集团股份有限公司收购湖南华科检测技术有限公司 49%股权项目	4,630.50	4,488.41	4,488.41	
合计	56,147.42	25,463.67	25,463.67	

在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用 210.38 万元（不含税金额），已完成募集资金置换已支付发行费用 210.38 万元，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	自筹资金预先支付金额	置换的募集资金金额
1	审计及验资费	64.15	64.15
2	信息披露费	56.60	56.60
3	律师费	54.72	54.72
4	债券评级费	23.59	23.59
5	公证费及材料制作费	11.32	11.32
合计		210.38	210.38

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年12月5日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事

会审议通过之日起不超过12个月。报告期内，公司已使用闲置募集资金3,304.14万元，截至2026年6月30日，公司已累计使用闲置募集资金7,682.90万元暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年12月17日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在使用期限、额度范围内滚动使用。公司于2025年10月29日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司在2025年12月17日至2026年12月16日期间，使用不超过人民币2.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

截至 2026年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理余额的具体情况如下：

单位：万元

存放银行名称	产品名称	到期日	未到期金额
北京银行	六个月期限定期存款	2026-1-25	0
北京银行	六个月期限定期存款	2026-7-26	10,000.00
合计			10,000.00

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2026年6月30日，公司不存在超募资金使用情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2026年6月30日，公司不存在超募资金使用情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金存放、管理、使用及披露不存在违规情形，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024 年向不特定对象发行可转债										
募集资金到账日期			2024 年 10 月 23 日										
本年度投入募集资金总额			743.88										
已累计投入募集资金总额			54,994.51										
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年 度投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期 末投入 进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是 否发生重 大变化
湖南华科检测实验室建设项目	生产建设		10,789.78	10,789.78	10,789.78		9,306.44	-1,483.34	86.25	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
湖南公司检测实验室建设项目	生产建设		9,450.89	9,450.89	9,450.89		6,743.27	-2,707.62	71.35	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
河北雄安检测实验室建设项目	生产建设		12,654.65	12,654.65	12,654.65	743.88	4,370.38	-8,284.27	34.54	2027 年 12 月	不适用	不适用	否

[illegible]

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	不适用。

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：本年度投入募集资金总额 743.88 万元指募投项目支出金额，不包括截至 2026 年 6 月 30 日累计利息收入、手续费。