

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
网上中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“国检集团”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（2024）1227号同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中金公司”）。本次发行的可转债简称为“国检转债”，债券代码为“113688”。

请投资者认真阅读本公告。本次向不特定对象发行可转债在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《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网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在2024年10月21日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人及保荐人(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向上海证券交易所(以下简称“上交所”)报告,如中止发行,将公告中止发行原因,择机重启发行。

本次发行的可转债认购金额不足 80,000.00 万元的部分由保荐人(主承销商)包销。保荐人(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,保荐人(主承销商)包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的 30%,即原则上最大包销金额为 24,000.00 万元。

3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债及可交换债的次数合并计算。

国检集团本次向不特定对象发行 80,000.00 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工作已于 2024 年 10 月 17 日(T 日)结束。根据 2024 年 10 月 15 日公布的《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发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次国检转债发行申购结果公告如下:

一、总体情况

国检转债本次发行 80,000.00 万元,发行价格为 100 元/张,共计 8,000,000 张(800,000 手),本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2024 年 10 月 17 日(T 日)。

二、发行结果

根据《发行公告》,本次国检转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。最终的发行结果如下:

1、向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的国检转债总计为 638,751,000 元（638,751 手），约占本次发行总量的 79.84%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的国检转债总计为 161,249,000 元（161,249 手），约占本次发行总量的 20.16%，网上中签率为 0.00202207%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 8,009,202 户，有效申购数量为 7,974,447,233 手，即 7,974,447,233,000 元，配号总数为 7,974,447,233 个，起讫号码为 100,000,000,000-107,974,447,232。

发行人和保荐人（主承销商）将在 2024 年 10 月 18 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2024 年 10 月 21 日（T+2 日）在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）国检转债。

3、本次发行配售结果汇总

类别	中签率/配售比例（%）	有效申购数量（手）	实际获配数量（手）	实际获配金额（元）
原股东	100	638,751	638,751	638,751,000
网上社会公众投资者	0.00202207	7,974,447,233	161,249	161,249,000
合计		7,975,085,984	800,000	800,000,000.00

三、上市时间

本次发行的国检转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者到上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人、保荐人（主承销商）联系方式

1、发行人：中国国检测试控股集团股份有限公司

地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团大楼

电话：010-51167917

联系人：宋开森

2、保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

电话：010-89620580

传真：010-89620607

联系人：资本市场部

发行人：中国国检测试控股集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2024年10月18日

（此页无正文，为《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网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）



发行人：中国国检测试控股集团股份有限公司

2024年 10 月 18 日

（此页无正文，为《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网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

