

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2024-074

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于开立募集资金专户并签署募集资金专户存储 三方监管协议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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）同意，中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国检集团”）向不特定对象发行面值总额800,000,000.00元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量8,000,000张，募集资金总额为人民币800,000,000.00元，扣除保荐与承销费用（不含税）5,660,377.36元后实际收到的募集资金为794,339,622.64元，已由保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司于2024年10月23日汇入本公司募集资金监管账户。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。上述募集资金到位情况已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》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

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《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司同中国国际金融股份有限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（以上银行简称“专户开户行”）于近期签署完毕《募集资金专户存储三方协议》（以下简称《三方监管协议》），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

截至 2024 年 10 月 23 日，公司在各专户开户行募集资金专户的开设情况如下：

序号	户名	开户行	专户账号	募投项目名称	募集资金账户余额（元）
1	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	偿还银行贷款及补充流动性资金	794,339,622.64
2	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	基于区块链基数的建材行业碳排放管理平台建设项目	0
合计					794,339,622.64

注：交通银行北京天坛支行募集资金专户存储金额为本次募集资金扣除保荐与承销费用（不含税）的金额，募集资金专户存储金额与募集资金净额的差额为尚未支付及置换的发行费用。

三、《三方监管协议》的主要内容

甲方：中国国检测试控股集团股份有限公司

乙方：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

丙方：中国国际金融股份有限公司

为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，甲方、乙方、丙方（以下合称“各方”）经协商，达成如下协议：

1. 甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方基于区块链技术的建材行业碳排放管理平台建设项目、偿还银行贷款及补充流动性资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金/万元（若有），开户日期为/年/月/日，期限/个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

2. 甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3. 丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4. 甲方授权丙方指定的保荐代表人王煜忱、郭月华可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5. 乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

6. 甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7. 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8. 乙方三次未及时向甲方或丙方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9. 丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。任何一方未履行本协议项下义务的，应当依法承担违约责任。

10. 本协议适用中国法律并按中国法律解释。各方同意，由本协议引起的或与本协议有关的任何争议应由争议方友好协商解决。如果争议无法通过协商解决，经任何一方要求，争议将交由中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则和程序在北京仲裁。各方同意适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组成。仲裁的裁决为终局的，对争议方均具有约束力。

11. 本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

12. 本协议一式陆份，甲方、乙方、丙方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留甲方备用。

四、备查文件

各方签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年11月12日