

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2025-002

转债代码：113688

转债简称：国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）；中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）；交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）
- 本次现金管理金额：北京银行 9,000 万元人民币；工商银行 10,000 万元人民币；交通银行 5,500 万元人民币
- 现金管理产品名称：北京银行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款；工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2025 年第 024 期 A 款；交通银行蕴通财富定期型结构性存款 95 天（挂钩汇率看涨）
- 现金管理期限：北京银行 90 天；工商银行 32 天；交通银行 95 天
- 履行的审议程序：2024 年 12 月 17 日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，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》，同意公司在确保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。公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人行使相关投资决策权与签署相关法律文件，公司财务部门负责具体实施。公司保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国检集团关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-082）。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目建设进度的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

1. 资金来源

公司本次现金管理所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2. 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）同意注册，并经上海证券交易所同意，国检集团向不特定对象发行可转换公司债券8,000,000张，每张面值为人民币100元，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专用账户。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）审验，并由其出具中兴华验字〔2024〕第010083号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与募投项目实施主体相关的子公司及保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实施专户存储管理。

（三）现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
北京银行股份有限公司	结构性存款	北京银行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	9,000.00	1.05%-1.9%	23.30-42.16 测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
90天	保本浮动收益型	-	-	-	否

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国工商银行股份有限公司	结构性存款	工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2025年第024期A款	10,000.00	0.4%-1.4%	3.51-12.27 测算收益不等于实际收益, 请以实际到期收益率为准。
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
32天	保本浮动收益型	-	-	-	否

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
交通银行股份有限公司	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 95 天(挂钩汇率看涨)	5,500.00	1.3%~2.2%	18.61-31.49 测算收益不等于实际收益, 请以实际到期收益率为准。
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
95天	保本浮动收益型	-	-	-	否

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

1. 公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

2. 公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3. 公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；

4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，披露公司现金管理的具体进展情况。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

产品名称	北京银行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款
产品代码	DFJ2501085
产品收益类型	保本浮动收益型
认购金额	9,000 万元
预期收益率	1.05%-1.90%
起息日	2025/1/23
到期日	2025/4/23

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2025 年第 024 期 A 款
产品代码	25ZH024A
产品收益类型	保本浮动收益型
认购金额	10,000 万元
预期收益率	0.40%-1.40%
起息日	2025/1/23
到期日	2025/2/24

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 95 天（挂钩汇率看涨）
产品代码	2699250493
产品收益类型	保本浮动收益型
认购金额	5,500 万元
预期收益率	1.30%-2.20%
起息日	2025/1/23

到期日	2025/4/28
-----	-----------

（二）现金管理的资金投向

本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品为存款类产品，不涉及资金投向。

（三）使用闲置募集资金现金管理的说明

公司本次使用24,500万元人民币募集资金进行现金管理购买的理财产品为保本浮动收益型，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况，不存在损害股东利益的情况。

（四）风险控制分析

为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理的受托方北京银行股份有限公司(601169)为上市的股份制商业银行；中国工商银行股份有限公司（601398/ 01398）为A股H股同时上市的全国性国有股份制商业银行；交通银行股份有限公司（601328/03328）为A股H股同时上市的全国性国有股份制商业银行。交易对方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、风险提示

公司本次现金管理产品为低风险银行理财产品，投资理财产品存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

六、决策程序的履行及保荐机构意见

2024年12月17日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，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》，同意公司在确保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。公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人行使相关投资决策权与签署相关法律文件，公司财务部门负责具体实施。

中国国际金融股份有限公司出具了《关于中国国检测试控股集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》，经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次事项符合《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》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。综上，本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、截止本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回
1	银行理财产品	9,000	-	-	9,000
2	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
3	银行理财产品	5,500	-	-	5,500
合计		24,500	-	-	24,500
最近 12 个月内单日最高投入金额				24,500	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				8.84%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0%	
目前已使用的理财额度				24,500	
尚未使用的理财额度				5,500	
总理财额度				30,000	

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2025年1月22日