

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2025-031

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 关于调整“国检转债”转股价格的公告

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：

- 修正前转股价格：6.63 元/股
- 修正后转股价格：6.52 元/股
- “国检转债”本次转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 13 日
- 证券停复牌情况：适用

因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：“国检转债”自 2025 年 6 月 5 日（权益分派公告前一交易日）至 2025 年 6 月 12 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2025 年 6 月 13 日起恢复转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113688	国检转债	可转债转股复牌			2025/6/12	2025/6/13

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）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）同意注册，公司向不特定对象共计发行 8,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金人民币 80,000.00 万元。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，公司发行的 80,000.00 万元可转换公司债券于 2024 年 11 月 12 日在上交所挂牌交易，债券简称“国检转债”，转债代码“113688”。

根据有关规定和《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》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的“国检转债”自 2025 年 4 月 23 日起可转换为公司股份,初始转股价格为 6.63 元/股,最新转股价格为 6.63 元/股。

一、转股价格调整依据

本次发行完成后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入),具体调整方式如下:

派送股票股利或转增股本: $P1 = P0 / (1+n)$;

增发新股或配股: $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$;

上述两项同时进行: $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$;

派送现金股利: $P1 = P0 - D$;

上述三项同时进行: $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中: $P0$ 为调整前转股价, n 为派送股票股利或转增股本率, k 为增发新股或配股率, A 为增发新股价或配股价, D 为每股派送现金股利, $P1$ 为调整后转股价。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后,且在转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。

2025 年 4 月 21 日,公司分别召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。根据公司 2024 年度利润分配方案,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.14 元(含税)。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披

露的《国检集团关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-009）。

因公司将实施 2024 年度利润分配方案，需对“国检转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款规定，按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

$$P1=P0-D$$

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，D 为每股派送现金股利。

$$P0=6.63 \text{ 元/股}$$

$$D=0.114$$

$$P1=6.52 \text{ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）}$$

综上，“国检转债”的转股价格将由原来的 6.63 元/股调整为 6.52 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 6 月 13 日（权益分派除权除息日）起生效。

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 6 月 5 日