

证券代码：688051

证券简称：佳华科技

公告编号：2026-022

## 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项的公告

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。

罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并授权公司管理层全权办理本次终止相关事宜。现将相关情况公告如下：

### 一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买数盾信息科技股份有限公司90%的股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）规定的重大资产重组标准，预计构成关联交易。本次交易不构成重组上市，不会导致公司控制权变更。

### 二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作

自筹划本次交易以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极稳步推进本次交易相关的尽职调查、审计、评估等各项工作，履行了公司相关内部决策程序和信息披露义务，并在相关公告中对本次交易事项的相关风险进行了充分提示。本次交易主要历程如下：

根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：佳华科技，证券代码：688051）自2025年11月24日（星期一）开市起停牌，预计

停牌时间不超过 5 个交易日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（公告编号：2025-032）、《关于筹划重大资产重组事项进展并继续停牌的公告》（公告编号：2025-033）。

2025 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈罗克佳华科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《罗克佳华科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。同日公司披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025-038），公司股票（证券简称：佳华科技，证券代码：688051）于 2025 年 12 月 8 日（星期一）开市起复牌。

自本次交易预案披露以来，公司按照相关法律法规的要求，聘请了相关中介机构，进场开展审计、评估、法律核查等相关工作，就交易方案中涉及的各项事宜与主要对手方进行了充分的沟通、协商和论证。公司分别于 2026 年 1 月 6 日、2026 年 2 月 6 日、2026 年 3 月 4 日、2026 年 4 月 4 日、2026 年 4 月 30 日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-001；2026-004；2026-007；2026-008；2026-019），具体内容详见公司当日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

2026 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并授权公司管理层全权办理本次终止相关事宜。

截至本公告披露之日，公司已严格按照《重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，履行了相关决策程序，及时披露了相关信息，并向广大投资者充分提示了本次交易的不确定性风险。

### 三、本次交易终止的原因

自本次交易启动以来，公司及相关方积极推进各项工作，但由于综合考虑目前市场环境较本次交易筹划初期已发生一定变化，交易双方就核心条款进行了多轮磋商，但最终未能达成一致意见，为切实维护公司及广大投资者的长远利益，经公司审慎研究，决定终止本次交易事项。

### 四、本次交易终止的决策程序

公司于2026年6月5日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并授权公司管理层全权办理本次终止相关事宜。

### 五、内幕信息知情人自本次交易首次披露至终止期间买卖公司股票的情况

公司将根据《监管规则适用指引——上市类第1号》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的要求，针对本次交易进行内幕知情人登记及自查工作，并将就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司提起查询申请，待取得相关查询数据并完成自查工作后，公司将及时披露相关内幕知情人在自查期间买卖公司股票的情况。

### 六、本次终止交易方案对公司的影响

终止本次交易事项系经公司审慎研究后做出的决定。目前公司生产经营情况正常，本次交易终止不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### 七、公司承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司承诺自终止本次交易事项披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

### 八、风险提示及其他

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 6 号——重大资产重组》等有关规定，公司拟于 2026 年 6 月 8 日召开关于终止本次交易事项的投资者说明会，并将在信息披露规则范围内就投资者关心的问题进行交流。具体内容，详见公司同日披露的相关公告。

公司指定信息披露报刊为《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）为指定信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日