

证券代码：688531

证券简称：日联科技

公告编号：2026-040

日联科技集团股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（申报稿）修订说明的公告

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。

日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买上海菲莱测试技术有限公司的100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026年6月26日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理日联科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审（并购重组）（2026）30号），并于2026年6月30日披露了《日联科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（申报稿）》（以下简称“重组报告书（申报稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关文件。

相较于2026年6月5日披露的《日联科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，重组报告书（申报稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：

章节	修订情况
重大事项提示	更新了本次交易已履行和尚需履行的决策程序及批准情况
第四章 交易标的基本情况	更新了标的公司与股东签署的特殊权利条款终止情况、下属子公司最新注册资本情况
第十三章 其他重要事项	补充了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会

2026年6月30日