

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2026-055

转债代码：113698

转债简称：凯众转债

上海凯众材料科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请文件

获得上海证券交易所受理的公告

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。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理上海凯众材料科技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》（上证上审（并购重组）[2026]47号），上交所依据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2026年6月30日