

证券代码：603037  
转债代码：113698

证券简称：凯众股份  
转债简称：凯众转债

公告编号：2026-056

## 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。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司（以下简称“安徽拓盛”）45%的股权，并拟以现金认购安徽拓盛新增股份 320 万股，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将合计持有本次交易完成后安徽拓盛 50.3012%的股权，安徽拓盛将成为公司控股子公司。

公司于 2026 年 6 月 29 日收到上海证券交易所出具的《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）。本公告日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海凯众材料科技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报告书（申报稿）》（以下简称“重组报告书（申报稿）”）等文件。

相较公司于 2026 年 6 月 8 日披露的《上海凯众材料科技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报告书（草案）》。重组报告书（申报稿）对部分内容进行了补充和修订，主要修订情况如下：

重组报告书章节	主要差异说明
重大事项提示	更新本次交易决策过程和审批情况
重大风险提示	更新审批风险
第一节 本次交易概况	更新本次交易决策过程和审批情况
第十二节 风险因素	更新审批风险

第十三节 其他重要事项	更新本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况
第十四节 本次交易的结论性意见	更新法律顾问对本次交易的结论性意见

除上述修订与补充外，公司在重组报告书（申报稿）中进行了少许表述的完善，对本次交易方案不构成影响。

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