

证券代码：688531

证券简称：日联科技

公告编号：2026-054

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审核问询函回复的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）。

公司于 2026 年 7 月 3 日收到了上海证券交易所下发的《关于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申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）（2026）31 号）（以下简称“《审核问询函》”）。2026 年 8 月 25 日，公司会同相关中介机构根据《审核问询函》的要求，对相关问题进行回复，独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构就《审核问询函》中的相关事项进行核查并发表明确意见，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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申请的审核问询函回复》（以下简称“《审核问询函回复》”）。

鉴于公司本次交易的审计基准日更新至 2026 年 6 月 30 日，同时根据上交所进一步审核意见，公司对《审核问询函回复》中的相关内容予以修订，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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申请的审核问询函回复（修订稿）》。

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于上海证券交易所审

核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述审批，以及最终取得批准或同意注册的时间均存在不确定性。

公司将积极推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会

2026年9月22日