

证券代码：688531

证券简称：日联科技

公告编号：2026-055

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”）。

2026 年 6 月 26 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）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）。2026 年 7 月 3 日，公司收到了上交所下发的《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，公司完成了《审核问询函》相关问题的回复，公司独立财务顾问、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，并对《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》”）予以修订，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日披露在上海证券交易所网站的相关公告。

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《重组报告书》中的相关内容予以修订，形成了《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）（修订稿）》。

现将相关补充和修订的主要内容说明如下：

章节目录	差异对照情况	修改原因
封面	更新日期	根据最新情况进行更新
释义	根据截至 2026 年 6 月 30 日的相关财务数据分析内容，补充部分释义	审计基准日更新
重大事项提示	更新了截至 2026 年 6 月 30 日的相关财务数据、股权结构等数据	审计基准日更新
重大风险提示	根据截至报告签署日的实际情况，对部分文字表述进行更新	根据最新情况进行更新
第一章 本次交易概况	根据截至报告签署日的实际情况，对部分文字表述进行更新	根据最新情况进行更新
第二章 上市公司基本情况	更新了截至 2026 年 6 月 30 日的相关财务数据、股权结构等数据	审计基准日更新
第四章 交易标的基本情况	1、更新截至 2026 年 6 月 30 日关于上市公司和标的公司的财务数据、部分文字分析和描述； 2、更新相关诉讼等事项的进展情况	审计基准日更新
第八章 本次交易的合规性分析	根据截至报告签署日的实际情况，对部分文字表述进行更新	根据最新情况进行更新
第九章 管理层讨论和分析	更新截至 2026 年 6 月 30 日关于上市公司和标的公司的财务数据、分析和描述内容	审计基准日更新
第十章 财务会计信息	更新了截至 2026 年 6 月 30 日的相关财务数据	审计基准日更新
第十一章 同业竞争和关联交易	更新截至 2026 年 6 月 30 日的关联交易情况	审计基准日更新
第十二章 风险因素分析	根据截至报告签署日的实际情况，对部分文字表述进行更新	根据最新情况进行更新
第十三章 其他重要事项	根据截至报告签署日的实际情况，对部分文字表述进行更新	根据最新情况进行更新
第十四章 对本次交易的结论性意见	根据截至报告签署日的实际情况，对部分文字表述进行更新	根据最新情况进行更新

除上述修订和完善之外，公司对报告书全文进行了梳理，完善了少许表述，对本次交易方案无影响。

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