

证券代码：688531

证券简称：日联科技

公告编号：2026-051

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）。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》”）。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。同时对《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）》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（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	调整为修订稿，更新日期	根据最新情况进行更新

章节目录	差异对照情况	修改原因
重大事项提示	在“重大事项提示”之“一、本次重组方案简要介绍”中补充披露了“（五）各交易对方参与业绩承诺和锁定期情况”。	根据问询函要求补充披露
重大风险提示	在“重大风险提示”之“一、（四）商誉减值风险”中更新披露了具体定量金额等信息。	根据问询函要求补充披露
第四章 交易标的基本情况	在“第四章交易标的基本情况”之“二、（七）其他事项”，根据最新情况补充披露标的公司的诉讼情况	根据最新情况更新
第四章交易标的基本情况	在“第四章交易标的基本情况”之“六、（一）诉讼和仲裁情况”，根据最新情况补充披露标的公司的诉讼情况	根据最新情况更新
第四章 交易标的基本情况	在“第四章交易标的基本情况”之“七、（六）采购情况和主要供应商”，补充披露标的公司分原材料、外协服务商的各前五大供应商情况	根据问询函要求补充披露
第十二章 风险因素分析	在“第十二章风险因素分析”之“一、（五）商誉减值风险”中更新披露了具体定量金额等信息。	根据问询函要求补充披露
第十六章 声明与承诺	将声明日期更新至最新	根据项目实际进度调整相关表述
附件二：标的公司租赁房产清单	更新最新房产租赁清单	根据问询回复关注和截至目前实际情况更新

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 8 月 26 日