

证券代码：688531

证券简称：日联科技

公告编号：2026-058

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（以下简称“菲莱测试”）的 99.8314% 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。2026 年 9 月 21 日，鉴于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）》。以上具体内容详见公司于对应时点披露在上海证券交易所网站的相关公告。

2026年10月13日，根据本次交易实际推进情况，经审慎分析论证，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，同意对本次重组方案进行调整，将本次交易购买菲莱测试的100%股权调整为99.8314%股权并募集配套资金，并对《重组报告书》予以修订。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	根据调整后的方案，更新对本次交易比例等内容的释义	交易方案调整
重大事项提示	更新调整后的交易方案内容涉及收购比例、对价等数据以及备考合并报表相关财务数据	交易方案调整及备考财务报告更新
重大风险提示	更新了调整后的交易方案涉及的商誉金额等数据	交易方案调整及备考财务报告更新
第一章 本次交易概况	更新了调整后的交易方案涉及的重大资产重组计算标准等内容	交易方案调整
第四章 交易标的基本情况	更新相关诉讼等事项的进展情况及调整后的交易方案涉及收购比例数据等	根据最新情况进行更新
第七章 本次交易主要合同	补充与清源壹号签署的收购协议内容	交易方案调整
第八章 本次交易的合规性分析	更新了调整后的交易方案内容涉及收购比例等	交易方案调整
第九章 管理层讨论和分析	更新备考合并报表相关财务数据	备考财务报告更新
第十章 财务会计信息	更新备考合并报表相关财务数据	备考财务报告更新
第十二章 风险因素分析	更新调整后的交易方案涉及的商誉金额等数据	交易方案调整及备考财务报告更新

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10月14日