

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2026-014

## 科博达技术股份有限公司

# 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 及审核问询回复等申请文件更新的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理科博达技术股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）（2026）37号），并于2026年2月5日收到上交所出具的上证上审（再融资）（2026）51号《关于科博达技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称“《审核问询函》”）。

公司按照《审核问询函》要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了逐项落实并作出回复，具体内容详见公司于2026年3月17日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《科博达技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》《关于科博达技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》及其他相关文件。

上交所上市审核委员会于2026年4月13日召开2026年第18次审议会议（以下简称“会议”），对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司根据上交所进一步的审核意见，会同相关中介机构对本次向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的内容进行了补充与修订，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《科博达技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》《关于科博达技术股份有

限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。公司本次发行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2026年4月15日