

证券代码：301571

证券简称：国科天成

公告编号：2026-026

国科天成科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修 订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。相关文件已于深圳证券交易所网站披露。

2025 年 7 月 3 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订，本次修订主要将募集资金总额由 9.1 亿元调整为 8.8 亿元，并同步修改本次募投项目拟投入募集资金明细。本次方案调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内，无需再次提交公司股东大会审议。

2026 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(二次修订稿)>的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订，本次修订主要将募集资金总额由 8.8 亿元调整为 8.5 亿元，并同步修改本次募投项目拟投入募集资金明细。本次方案调整及相关文件的修订在股东会授权范围内，无需再次提交公司股东会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

文件名称	章节	修订内容
向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）	二、本次发行概况	1、修订本次募集资金总额并同步修改本次募投项目拟投入募集资金明细； 2、根据新的报告期，对有关财务数据和财务指标进行更新； 3、修订了公司最近三年利润分配方案情况； 4、更新本次发行已经履行的审议程序。
	三、财务会计信息和管理层讨论与分析	
	四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途	
	五、公司利润分配政策及利润分配情况	
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告（二次修订稿）	一、本次募集资金运用计划	修订本次募集资金总额并同步修改本次募投项目拟投入募集资金明细
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的公告（二次修订稿）	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	1、修订本次募集资金总额； 2、根据修订后的募集资金总额和预计转股情况，更新截至2027年度/2027年12月31日后的各项指标。
向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）	“第四节 本次发行方式的可行性”之“一、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的相关规定”	修订本次募集资金总额并同步修改本次募投项目拟投入募集资金明细
	“第四节 本次发行方式的可行性”之“三、本次发行符合《证券法》公开发行公司债券的相关规定”	修订本次募集资金总额
	“第六节 本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施”之“一、本次发行对公司主要财务指标的影响”	1、修订本次募集资金总额； 2、根据修订后的募集资金总额和预计转股情况，更新截至2027年度/2027年12月31日后的各项指标。

相关议案具体内容详见披露于中国证监会指定的深圳证券交易所创业板信息披露网站的公告文件。

特此公告。

国科天成科技股份有限公司董事会

2026年5月25日