

证券代码：301631

证券简称：壹连科技

公告编号：2026-060

深圳壹连科技股份有限公司
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回
复及申请文件更新的提示性公告

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

深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳壹连科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020051 号）（以下简称“审核问询函”），深圳证券交易所上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。

公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构针对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项回复，并对募集说明书等相关申请文件进行了补充和更新。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 14 日披露于信息披露指定网站的相关公告。

根据深交所进一步的审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对募集说明书、问询函回复等申请文件中涉及的相关内容进行了补充、更新和修订，具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的相关公告。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注册的批复及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相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。

深圳壹连科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 2 日