证券代码：603037　　证券简称：凯众股份　　公告编号：2026-092

转债代码：113698　　转债简称：凯众转债

上海凯众材料科技股份有限公司

关于回复《关于上海凯众材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》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。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司（以下简称“安徽拓盛”）45%的股权，并拟以现金认购安徽拓盛新增股份 320 万股，同时募集配套资金（以下简称“本次重组”），于 2026 年 6 月 24 日向上海证券交易所（以下简称“上交所”）提交了申请文件，于 6 月 29 日取得上交所出具的《关于受理上海凯众材料科技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》（上证上审（并购重组）〔2026〕47 号）。

2026 年 7 月 8 日，本公司收到上交所出具的《关于上海凯众材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2026〕55 号）（以下简称“《审核问询函》”），要求上市公司就有关问题作出进一步书面说明和解释。

近日，公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯众材料科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复》等相关文件。

本次交易尚需上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日