证券代码：603037　　证券简称：凯众股份　　公告编号：2026-093

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

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告（修订稿）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”）。

公司于 2026 年 11 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《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报告书（修订稿）>及其摘要的议案》《关于批准公司本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》，具体内容详见公司发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

公司根据以 2026 年 6 月 30 日为审计基准日的加期审计情况及上海证券交易所审核意见的要求，修订了《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报告书（申报稿）》（以下简称“重组报告书”），本次主要修订情况如下：

章节目录	修订情况说明
封面	更新日期
释义	更新《报告期/最近两年及一期》《审计报告》《备考审阅报告》的释义
重大事项提示	更新本次交易对上市公司股权结构的影响、本次交易对上市公司主要财务指标的影响、并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排
重大风险提示	更新商誉减值的风险

章节目录	修订情况说明
第一节 本次交易概况	更新本次交易对上市公司股权结构的影响、本次交易对上市公司主要财务状况及盈利能力的影响、本次交易已经履行的决策和审批程序
第二节 上市公司基本情况	更新上市公司注册资本、公司上市以来股本变动情况、前十名股东情况、上市公司控股股东及实际控制人情况、上市公司最近三年及一期的主要财务数据及财务指标
第四节 交易标的基本情况	更新标的公司下属企业情况、主要资产的权属、对外担保及主要负债等情况、报告期内主要生产和销售情况、报告期内主要采购情况、报告期内核心技术人员特点分析及变动情况、主要生产经营资质、主要财务数据、合并财务报表范围、变化情况及变化原因
第五节 本次交易发行股份情况	更新募集配套资金的必要性分析
第六节 标的资产评估情况	增加资产基础法中无形资产的评估过程，增加可比交易案例分析中标的公司的市盈率
第九节 管理层讨论与分析	增加标的公司财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况，并更新上市公司对标的公司的整合管控安排
第十节 财务会计信息	增加标的公司财务报告审计截止日后的财务信息及上市公司备考财务报表
第十一节 同业竞争和关联交易	增加标的公司关联公司，并根据标的公司财务报告审计截止日后的财务信息更新关联交易金额
第十二节 风险因素	更新收购整合的风险、商誉减值的风险、应收账款发生坏账损失的风险、存货发生跌价损失的风险、业绩下滑风险
第十五节 相关中介机构	新增独立财务顾问项目组经办人

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行梳理和自查，完善了少许表述与格式，对本次交易不构成影响。

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