

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2026-040

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的审核问询函回复 及募集说明书等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、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8月11日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于国科天成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》（以下简称“《审核问询函》”），公司已会同相关中介机构进行了认真研究和落实，按照《审核问询函》的要求对所涉及的事项逐项进行了说明及回复，并对募集说明书等申请文件涉及的相关内容进行了修订。具体内容详见公司于2025年9月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。审核问询函的回复披露后，公司通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

近日，根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对募集说明书、审核问询函回复等申请文件中涉及的财务数据等相关内容进行了更新。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。

公司本次向不特定对象发行股票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“中国证监会”）同意注册后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。公司将根

据该事项的进展情况，按照相关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。

国科天成科技股份有限公司

董 事 会

2026年6月30日