

证券代码：688051

证券简称：佳华科技

公告编号：2025-041

罗克佳华科技集团股份有限公司 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项的风险提示公告

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。

一、停牌情况和披露交易预案

罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买数盾信息科技股份有限公司（以下简称“数盾科技”）的控股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：佳华科技，证券代码：688051）自2025年11月24日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。具体内容详见公司于2025年11月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（公告编号：2025-032）。

2025年11月29日，因本次交易涉及事项较多、流程较为复杂，公司预计无法在2025年12月1日（星期一）上午开市起复牌，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：佳华科技，证券代码：688051）自2025年12月1日（星期一）上午开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过5个交易日。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于筹划重大资产重组事项进展并继续停牌的公告》（公告编号：2025-033）。

2025年12月5日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于<罗克佳华科技集团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暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具

体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《罗克佳华科技集团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暨关联交易预案》及相关公告。

二、公司股票复牌情况

根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：佳华科技，证券代码：688051）将于2025年12月8日开市起复牌。鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项。

三、风险提示

根据中国证监会《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》，若公司本次交易事项首次公告前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查导致本次交易被暂停、被终止的风险。

本次交易尚需要满足多项条件方可完成，包括但不限于：

- 1、本次交易相关的审计、评估工作完成后，上市公司将再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案；
- 2、上市公司股东大会审议通过本次交易方案；
- 3、交易对方内部决策机构审议通过本次交易正式方案；
- 4、本次交易经上交所审核通过，并经中国证监会注册同意；
- 5、相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的批准、核准、备案或许可（如适用）。

本次交易能否取得相关的批准、审核通过或同意注册，以及取得相关批准、审核通过或同意注册的时间，均存在一定的不确定性。因此，若本次重组无法获得上述批准、审核通过或同意注册的文件或不能及时取得上述文件，则本次重组可能由于无法推进而取消，公司提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2025年12月6日