

罗克佳华科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集

配套资金暨关联交易事项的进展公告

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、本次交易的基本情况

罗克佳华科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过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 90%的股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）规定的重大资产重组标准，预计构成关联交易。本次交易不构成重组上市，不会导致公司控制权变更。

二、本次交易的进展情况

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（星期一）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，审议通过了《关于<罗克佳华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，具体内容详见公司于2025年12月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《罗克佳华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暨关联交易预案》及相关公告。

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（星期一）开市起复牌。具体内容详见公司于2025年12月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于披露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暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025-038）。

截至本公告披露日，公司正与交易各方积极沟通交易方案，有序推进本次交易相关工作。本次交易涉及资产的相关审计、评估等工作正在有序推进中，公司后续将根据本次交易的进展情况，严格按照《重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于再次召开董事会、召开股东会审议批准本次交易方案、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会注册同意等。本次交易能否通过上述审批，以及最终取得批准或注册同意的时间均存在不确定性。

公司指定信息披露报刊为《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为指定信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

罗克佳华科技股份有限公司董事会
2026年1月6日