

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2026-043

## 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中心意见落实函回复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2026年7月2日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《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中心意见落实函》（审核函〔2026〕020053号）（以下简称“落实函”）。

公司收到落实函后，已会同相关中介机构进行了认真研究和落实，按照落实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2026年7月3日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告文件。

现根据深圳证券交易所上市审核中心的进一步审核意见，公司与相关中介机构对《意见落实函》的回复进行了相应的补充和修订。具体内容详见公司于2026年7月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告文件。落实函的回复披露后，公司通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券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。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最

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7月10日