

彩讯科技股份有限公司
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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于彩讯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（审核函〔2026〕020045号）》。

公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了逐项落实并作出回复，并根据反馈回复对募集说明书等申请文件的部分内容进行了相应的补充、更新和修订，具体回复内容详见公司于2026年6月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司于2026年7月10日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》等相关议案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整。鉴于公司债券发行规模及募集资金金额进行调整，并根据深交所进一步的审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函部分回复内容进行了补充与修订，并对募集说明书等申请文件进行了同步更新，具体内容详见公司于2026年7月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

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”）作出同意注册的批复后方可实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规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。

证券代码：300634

证券简称：彩讯股份

公告编号：2026-064

彩讯科技股份有限公司

董事会

2026年7月27日