

证券代码：301571

证券简称：国科天成

公告编号：2026-052

## 关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书

### （注册稿）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”）已于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国科天成科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕2351号），具体内容详见公司于2026年9月7日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2026-051）。

鉴于公司已于2026年8月28日披露《2026年半年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等相关文件的财务数据及其他变动事项进行了补充与更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告文件。

公司董事会将按照上述批复文件、相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，并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9月11日