



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2026-054

润泽智算科技集团股份有限公司

关于发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金

报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

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。

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）拟以发行可转换公司债券的方式向中金瑞晟（济南）投资合伙企业（有限合伙）等 12 名交易对方购买其合计持有的广东润惠科技发展有限公司 42.56% 股权并募集配套资金（简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 5 月 29 日收到深圳证券交易所出具的《关于润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕030007 号），并于 2026 年 6 月 26 日披露了《润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（简称“草案（修订稿）”）。

相较公司于 2026 年 5 月 15 日披露的《润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金报告书（草案）（申报稿）》，草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

草案（修订稿）章节	修订说明
第三章 交易对方基本情况	根据实际情况完善部分交易对方信息
第四章 交易标的基本情况	结合审核问询函的相关要求，补充披露向前五大供应商采购商品和服务的程序、定价方式、采购定价的公允性
第六章 标的资产评估情况	结合审核问询函的相关要求，补充披露 A-3 栋/B-1 栋建设进展、审批完备性、延期风险及应对措施，B-1 栋收入预测合理性，以及单位固定资产折旧产生的收入与同行业公司的比较情况
第九章 管理层讨论与分析	结合审核问询函的相关要求，补充披露标的资产逾期一年以



草案（修订稿）章节	修订说明
	上应收账款的具体情况、可收回风险及坏账准备计提的充分性；其他应收款的形成原因、相关资金拆借协议内容及期后回款情况；标的资产重要固定资产折旧年限与同行业可比公司的比较及合理性
第十二章 风险因素分析	补充披露部分风险因素
第十五章 本次交易相关中介机构情况	更新项目经办人员信息

除上述修订和完善之外，公司对重组报告书全文进行了梳理，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2026年6月26日