

证券代码：301571

证券简称：国科天成

公告编号：2026-055

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网上路演公告

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

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。

国科天成科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“国科天成”）向不特定对象发行 84,880.00 万元可转换公司债券（以下简称“本次发行的可转换公司债券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2351 号文同意注册。

本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026 年 9 月 22 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售。原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次发行的《募集说明书提示性公告》已刊登于 2026 年 9 月 21 日的《证券时报》《证券日报》等中国证监会指定的上市公司信息披露媒体，本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

为便于投资者了解国科天成本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2026 年 9 月 22 日（星期二）15:00-17:00

二、网上路演网址：证券日报网路演平台
（<http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html>）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：国科天成科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

2026年9月21日

（本页无正文，为《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网上路演公告》之盖章页）

发行人：国科天成科技股份有限公司



（本页无正文，为《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网上路演公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司



2026 年 9 月 2 日