证券代码：300333　　证券简称：兆日科技　　公告编号：2026-038

深圳兆日科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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。

特别提示：

1、深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日披露的《深圳兆日科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下称“本次交易预案”）及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案发生实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。

一、本次交易基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市佰内科技有限责任公司（以下简称“佰内科技”）部分股权并取得其控制权，同时向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，基于公司 2025 年度经审计财务数据及佰内科技相关财务数据初步测算，本次交易预计不构成上市公司

重大资产重组。本次交易涉及发行股份购买资产，需按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行相应程序。本次交易构成关联交易。

二、本次交易的历史披露情况

1、公司因筹划控制权变更及发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兆日科技，证券代码：300333）自 2026 年 7 月 30 日开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2026-020），以及 2026 年 8 月 5 日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2026-022）。停牌期间，公司按照规定及时履行信息披露义务。

2、公司于 2026 年 8 月 12 日召开第六届董事会第二次会议和第六届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于<深圳兆日科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2026 年 8 月 13 日在巨潮资讯网披露了《深圳兆日科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。同时，经公司申请，公司股票（股票简称：兆日科技，股票代码：300333）于 2026 年 8 月 13 日（星期四）上午开市起复牌。

3、2026 年 9 月 11 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-030）。

4、2026 年 10 月 12 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-034）。

三、本次交易进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，截至本公告披露之日，本次交易的相关尽职调查、审计、评估等工作尚未完成。待本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会，对本次交易的正式方案等相关事项进行审议，并依照法律法规规定履行有关的后续审批程序及信息披露义务。

四、风险提示

1、发行股份购买资产交易可能被暂停、中止或取消的风险

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》的规定，如本公司在首次披露本次交易事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致发行股份购买资产事项被暂停、被终止的风险。

2、发行股份购买资产尚需履行的审批程序

公司发行股份购买资产的相关事项尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册后方可正式实施，本次交易能否取得上述批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间都存在不确定性。

3、公司控制权变更未能完成导致发行股份购买资产交易无法实施的风险

本次发行股份购买资产交易的实施以公司控制权变更（详见公司于2026年8月13日披露的《关于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告<公告编号：2026-025>》）完成为前提。截至本公告日，上述控制权变更事项尚需完成深圳证券交易所的合规性确认、股份过户、董事会换届等相关程序，相关事项能否顺利完成及完成时间尚存在不确定性。若因交易各方未能满足相关协议约定的交割条件、股份过户或董事会换届等程序未能顺利完成，或发生其他导致上市公司控制权变更无法完成的情形，则本次交易的实施前提将无法满足，本次发行股份及支付现金购买资产事项可能无法继续实施或面临终止的风险。

4、审计、评估工作尚未完成的风险

截至目前，本次发行股份购买资产交易相关的审计、评估工作尚未完成。相关数据应以符合《证券法》规定的会计师事务所、资产评估机构出具的审计报告、评估报告为准。标的公司经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。提请投资者注意，标的公司经审计的财务数据可能与预案披露情况存在较大差异的风险。

公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。有关信息均以公司在巨潮资讯网发布的公告为准。敬请广

大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日