本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	76,987,657.06	97.04	179,833,488.21	55.76
利润总额	7,475,165.76	不适用	-10,364,067.30	-601.10
归属于上市公司股东的净利润	6,525,032.23	不适用	-8,433,200.33	-270.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,741,510.42	不适用	-10,924,601.71	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-9,769,376.84	不适用	-17,152,393.97	不适用
基本每股收益（元/股）	0.10	不适用	-0.13	-262.50
稀释每股收益（元/股）	0.10	不适用	-0.13	-262.50
加权平均净资产收益率（%）	0.52	增加0.76个百分点	-0.67	减少1.06个百分点
研发投入合计	16,270,451.31	46.56	45,027,815.43	32.56
研发投入占营业收入的比例（%）	21.13	减少2.38个百分点	25.04	减少4.38个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,417,597,627.65	1,388,824,565.76		2.07
归属于上市公司股东的所有者权益	1,252,038,758.31	1,264,347,940.51		-0.97

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		25,158.54	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	32,499.99	113,778.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,130,641.54	2,988,449.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-252,835.21	-216,201.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	126,784.51	419,783.20	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	783,521.81	2,491,401.38	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_年初至报告期末	55.76	主要系年初至报告期末嵌入式智能仪器模块和自动化生产测试设备收入增加所致
利润总额_年初至报告期末	-601.10	主要系上期部分应收账款保理融资到期导致应收账款坏账准备计提金额减少，年初至报告期末应收账款坏账准备计提金额增加，叠加年初至报告期末股份支付费用增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-270.96	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益_年初至报告期末	-262.50	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益_年初至报告期末	-262.50	
研发投入合计_年初至报告期末	32.56	主要系年初至报告期末股份支付费用增加，以及公司研发人员的数量增加导致职工薪酬费用增加所致
营业收入_本报告期	97.04	主要系本报告期嵌入式智能仪器模块和自动化生产测试设备收入增加所致
利润总额_本报告期	不适用	主要系本报告期收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加，以及支付薪酬费用增加所致
基本每股收益_本报告期	不适用	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致
稀释每股收益_本报告期	不适用	
研发投入合计_本报告期	46.56	主要系本报告期股份支付费用增加，以及公司研发人员的数量增加导致职工薪酬费用增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	4,495	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用

前10名股东持股情况（不合通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
周茂林	境内自然人	15,727,700	23.59	0	0	无	0
珠海横琴思林杰投资企业（有限合伙）	其他	8,802,800	13.20	0	0	无	0
刘洋	境内自然人	5,905,450	8.86	0	0	无	0
横琴启创天瑞投资企业（有限合伙）	其他	4,799,500	7.20	0	0	无	0
深圳市鸿盛泰睿创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	4,151,500	6.23	0	0	无	0
广州思林杰科技股份有限公司－2024年员工持股计划	其他	1,648,591	2.47	0	0	无	0
深圳市辉挂投资有限公司－辉挂享泰一期私募证券投资基金	其他	910,000	1.36	0	0	无	0
王玮	境内自然人	897,803	1.35	0	0	无	0
广东臻远私募基金管理有限公司－广东臻远基金－臻远一号私募证券投资基金	其他	713,586	1.07	0	0	无	0
杭州传定私募基金管理有限公司－传定恒远中性1号私募证券投资基金	其他	583,437	0.88	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不合通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
周茂林	15,727,700	人民币普通股	15,727,700
珠海横琴思林杰投资企业（有限合伙）	8,802,800	人民币普通股	8,802,800
刘洋	5,905,450	人民币普通股	5,905,450
横琴启创天瑞投资企业（有限合伙）	4,799,500	人民币普通股	4,799,500
深圳市鸿盛泰睿创业投资合伙企业（有限合伙）	4,151,500	人民币普通股	4,151,500
广州思林杰科技股份有限公司－2024年员工持股计划	1,648,591	人民币普通股	1,648,591
深圳市辉挂投资有限公司－辉挂享泰一期私募证券投资基金	910,000	人民币普通股	910,000
王玮	897,803	人民币普通股	897,803
广东臻远私募基金管理有限公司－广东臻远基金－臻远一号私募证券投资基金	713,586	人民币普通股	713,586
杭州传定私募基金管理有限公司－传定恒远中性1号私募证券投资基金	583,437	人民币普通股	583,437
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、珠海横琴思林杰投资企业（有限合伙）系公司员工持股平台，亦系公司控股股东、实际控制人周茂林控制的企业。 2、公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1、深圳市鸿盛泰睿创业投资合伙企业（有限合伙）通过投资者信用证券账户持有公司股份2,000,000股，通过普通证券账户持有公司股份2,151,500股； 2、王玮通过投资者信用证券账户持有公司股份654,500股，通过普通证券账户持有公司股份43,303股； 3、广东臻远私募基金管理有限公司－广东臻远基金－臻远一号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股份258,924股； 4、杭州传定私募基金管理有限公司－传定恒远中性1号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股份583,437股，通过普通证券账户持有公司股份0股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：广州思林杰科技股份有限公司

证券代码：688115 证券简称：思林杰

广州思林杰科技股份有限公司

【2025】第三季度报告

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	488,936,367.59	820,957,696.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	223,000,000.00	30,250,000.00
衍生金融资产		
应收票据	10,700,462.54	3,153,091.07
应收账款	257,359,980.47	190,601,345.62
应收款项融资		
预付款项	4,462,413.17	4,947,748.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,371,728.31	2,017,849.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	48,840,645.55	48,391,587.34
其中：数据资源		
合同资产	1,474,897.61	569,073.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,548,467.81	3,741,047.91
流动资产合计	1,041,694,963.05	1,104,629,423.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,997,859.56	51,901,171.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,378,120.54	10,259,637.99
在建工程	285,547,094.79	172,164,206.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,306,106.76	3,796,660.04
无形资产	26,941,962.97	28,456,641.60
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,164,783.47	1,925,978.26
递延所得税资产	17,232,796.51	15,232,414.51
其他非流动资产	343,950.00	409,425.90
非流动资产合计	375,912,664.60	284,195,135.82
资产总计	1,417,597,627.65	1,388,824,565.76
流动负债：		
短期借款	41,005,179.62	35,004,156.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	75,347,181.00	49,781,029.87
预收款项		
合同负债	5,306,802.18	1,596,967.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,545,427.01	13,229,374.98
应交税费	546,015.77	647,233.49
其他应付款	33,574,842.99	18,756,338.94
其中：应付利息		
应付股利	15,030,090.02	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	654,039.84	4,487,215.69
其他流动负债	1,692,485.69	566,376.66
流动负债合计	164,671,974.01	124,066,682.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	621,525.25	30,793.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	265,370.08	379,148.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	886,895.33	409,942.35
负债合计	165,558,869.34	124,476,625.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	66,670,000.00	66,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,097,011,803.20	1,071,539,585.86
减：库存股	17,442,092.78	17,442,092.78
其他综合收益	-235,822.80	-222,423.59
专项储备		
盈余公积	24,456,304.32	24,456,304.32
一般风险准备		
未分配利润	81,578,566.37	119,346,566.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,252,038,758.31	1,264,347,940.51
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,252,038,758.31	1,264,347,940.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,417,597,627.65	1,388,824,565.76

公司负责人：周茂林 主管会计工作负责人：高海林 会计机构负责人：高海林

合并利润表

2025年1—9月

编制单位：广州思林杰科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度（1-9月）	2024年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	179,833,488.21	115,452,967.16
其中：营业收入	179,833,488.21	115,452,967.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	179,035,397.00	121,567,758.30
其中：营业成本	74,811,474.52	48,602,355.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	491,854.20	584,676.97
销售费用	17,175,822.81	11,847,567.49
管理费用	45,817,618.02	31,825,471.15
研发费用	45,027,815.43	33,968,021.71
财务费用	-4,289,187.98	-5,260,334.40
其中：利息费用	111,905.09	329,711.67
利息收入	6,337,583.84	6,880,142.30
加：其他收益	1,122,338.11	1,227,776.07
投资收益（损失以"-"号填列）	2,085,137.66	4,416,391.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-903,311.69	-855,434.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		186,986.30
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-10,192,353.65	5,531,480.41
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-3,986,237.54	-2,764,198.35
资产处置收益（损失以"-"号填列）	25,158.54	1,573.75
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-10,147,865.67	2,298,232.08
加：营业外收入	42,108.79	76,586.00
减：营业外支出	258,310.42	306,553.41
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-10,364,067.30	2,068,264.67
减：所得税费用	-1,930,866.97	-2,864,722.76
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-8,433,200.33	4,932,987.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-8,433,200.33	4,932,987.43
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	-8,433,200.33	4,932,987.43
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-13,399.21	-11,288.79
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,399.21	-11,288.79
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-13,399.21	-11,288.79
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-13,399.21	-11,288.79
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-8,446,599.54	4,921,718.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,446,599.54	4,921,718.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.13	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.13	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：周茂林 主管会计工作负责人：高海林 会计机构负责人：高海林

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：广州思林杰科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度（1-9月）	2024年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	118,846,336.56	94,016,793.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,063,266.27	360,107.84
收到其他与经营活动有关的现金	30,888,161.62	9,117,088.51
经营活动现金流入小计	151,797,764.46	103,493,989.63
购买商品、接受劳务支付的现金	72,212,933.63	36,117,549.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	70,651,727.74	59,470,694.06
支付的各项税费	2,525,435.40	3,803,727.16
支付其他与经营活动有关的现金	23,560,061.45	21,062,190.87
经营活动现金流出小计	168,950,158.42	120,454,161.64
经营活动产生的现金流量净额	-17,152,393.97	-16,960,162.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	780,250,000.00	1,816,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,988,449.35	5,271,626.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	51,227.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	783,278,449.35	1,821,323,063.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,297,723.16	41,836,228.48
投资支付的现金	973,000,000.00	1,920,430,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,059,297,723.16	1,962,266,228.48
投资活动产生的现金流量净额	-276,019,274.20	-140,943,165.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,667,400.00	8,469,260.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,871,935.94	26,656,767.35
筹资活动现金流出小计	19,539,335.94	35,116,018.66
筹资活动产生的现金流量净额	-13,539,335.94	-35,116,018.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,539,314.41	-1,064,366.93
五、现金及现金等价物净增加额	-308,250,318.52	-194,083,702.06
加：期初现金及现金等价物余额	796,823,996.09	846,021,799.04
六、期末现金及现金等价物余额	488,573,677.57	651,938,096.99

公司负责人：周茂林 主管会计工作负责人：高海林 会计机构负责人：高海林

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-061

广州思林杰科技股份有限公司关于2025年第三季度计提资产减值准备及存货报废的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提减值准备及存货报废的概述

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，结合公司实际经营情况，为了客观、公允地反映公司截至2025年9月30日的财务状况和经营成果，公司对存货等资产进行清查评估，本着谨慎性原则对合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备，对期末预计无法实现销售和使用的部分存货进行报废处置，2025年第三季度公司确认的信用减值损失和资产减值损失共计510.85万元，具体情况如下表所示

单位：万元

项目	2025年第三季度减值损失金额	备注
信用减值损失	377.13	应收账款、其他应收款的坏账准备
资产减值损失	133.72	存货跌价准备、合同资产减值准备、其他非流动资产减值准备等
合计	510.85	

注：本期计提减值准备的报告期间为2025年7月1日至2025年9月30日。

二、计提资产减值准备及存货报废的具体说明

1、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行了分析和评估并相应计提减值准备。经测试，2025年第三季度需计提信用减值损失金额共计377.13万元。

2、资产减值损失

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对合同资产、其他非流动资产按款项性质组合确认资产减值损失并计入当期损益。2025年第三季度需计提资产减值损失合计133.72万元。

3、存货报废

公司本次报废处置的无法再对外销售和使用的存货账面原值为223.01万元，已计提跌价准备223.01万元，账面净值为0元。公司经过评估确认上述存货已不具有使用价值，按资产净值对上述存货进行报废处置，金额为0元。本次报废资产后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

三、计提资产减值准备及存货报废对公司的影响

2025年第三季度，公司计提减值准备及存货报废处置合计减少公司2025年度合并报表利润总额510.85万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值准备及存货报废数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、其他说明

本次计提资产减值准备及进行存货报废基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策、会计估计的相关规定，能够真实客观反映公司截至2025年9月30日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-059

广州思林杰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报告书（草案）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟以发行股份及支付现金的方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等23名交易对方购买其合计持有的青岛科凯电子研究所股份有限公司（以下简称"标的公司"）71%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。

公司于2025年10月29日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整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方案的议案》《关于批准本次交易相关的加期评估报告、备考审阅报告的议案》《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议之补充协议的议案》《关于修订（广州思林杰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报告书（草案））及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

相较于公司于2025年7月31日披露的《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报告书（草案）（修订稿）》，本次草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

重组报告书章节	重组报告书修订情况说明
释义	补充和更新评估基准日、本次并购相关协议、独立财务顾问等释义
重大事项提示	1.根据交易双方签署的补充协议，更新本次交易方案中关于标的资产作价、发行股份价格、业绩承诺等相关内容； 2.更新本次交易标的评估情况；
重大风险提示	1.更新本次交易已经履行的决策和审批程序； 2.更新本次交易标的的公司业绩承诺无法实现的风险； 3.交易标的评估或估值的风险； 4.标的公司未来业绩实现及补偿风险； 5.商誉减值的风险；
第一节 本次交易概况	1.更新本次交易方案调整情况对比表； 2.更新本次交易的具体方案情况； 3.更新本次交易构成重大资产重组分析中交易标的作价情况； 4.更新本次交易已经履行的决策和审批程序； 5.相关股东方案情况、更新业绩承诺设置具有合理性
第二节 上市公司基本情况	1.更新上市公司的股权结构情况；
第三节 交易对方基本情况	1.更新交易对方的主要财务数据； 2.更新交易对方历史沿革、对外投资及穿透至最终持有人情况
第四节 交易标的基本情况	1.根据基准日变化，更新资产权属、对外担保及负债情况； 2.根据基准日变化，更新主要财务数据、业务数据及相关内容
第五节 发行股份情况	1.根据上市公司分红情况与本次方案调整情况，更新发行股份价格、数量； 2.更新上市公司前次募集资金情况；
第六节 交易标的评估情况	根据上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（东洲评报字【2025】第1755号），更新了交易标的评估情况
第七节 本次交易合同的主要内容	补充交易双方签署的《关于青岛科凯电子研究所股份有限公司之资产购买协议之一与业绩补偿协议的补充协议（二）》《关于青岛科凯电子研究所股份有限公司之资产购买协议之二的补充协议（二）》相关内容
第八节 本次交易合规性分析	根据本次交易方案调整情况，更新部分本次交易合规性分析；
第九节 管理层讨论与分析	根据《备考审阅报告》，更新了财务数据及相关内容
第十节 财务会计信息	根据《备考审阅报告》，更新了财务数据及相关内容
第十二节 风险因素	1.更新本次交易的审批风险； 2.更新标的公司业绩承诺无法实现的风险； 3.更新交易标的评估或估值的风险； 4.标的公司承诺业绩实现及补偿风险； 5.商誉减值的风险；
第十三节 其他重要事项	根据《备考审阅报告》，更新了财务数据及相关内容

除上述修订和补充披露之外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对重组方案无影响。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-060

广州思林杰科技股份有限公司关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发行股份及支付现金方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等23名交易对方收购青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。

一、本次重组方案调整的具体内容

鉴于以2024年8月31日为评估基准日的评估报告有效期截止日为2025年8月31日，东洲评估以2024年12月31日为加期评估基准日对科凯电子进行了加期评估，并出具加期评估报告。经评估，科凯电子全部股东权益在2024年12月31日的评估值为185,200.00万元。经各方友好协商确认，基于本次加期评估结果调整本次交易标的资产的交易对价，并调整本次交易方案。调整后本次交易标的资产的交易对价为131,350.00万元。

2025年10月29日，广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"思林杰"）召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整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方案的议案》等相关的议案。

经充分友好协商，本次重组方案调整的具体内容如下：

调整内容	前次方案	股东会召开第一次方案调整	本次调整方案
交易对价	本次交易标的资产科凯电子71%股份交易对价为149,100.00万元，其中股份对价支付比例为40%，100.00万元，现金支付对价90,000.00万元	本次交易标的资产科凯电子71%股份交易对价为142,000.00万元，其中股份对价支付比例为40%，39000万元，现金支付对价88,700.00万元	本次交易标的资产科凯电子71%股份交易对价为131,350.00万元，其中股份对价支付比例为40%，85,000万元，现金支付对价78,500.00万元
现金对价支付安排	上市公司拟在本次交易中募集配套资金，并通过支付现金方式购买标的股份，具体方案如下：（1）现金支付：上市公司应自标的股份交割后，且募集配套资金到位后5个工作日内向本协议转让方支付合计10,000万元现金，现金将于第一期现金对价支付时点自动转为第一期现金对价（如果募集配套资金出现未能实施的情形，上市公司应最晚不得晚于股份交割之日起15个工作日内以自筹资金支付前述现金；如出现募集配套资金未能足额募集的，上市公司应自募集配套资金到位后15个工作日内向本协议转让方支付前述现金，不足部分以自筹资金补足）。（2）第一期现金对价支付：上市公司应自标的股份交割后，且募集配套资金到位后10个工作日内向本协议转让方支付合计30,000万元现金对价。（3）第二期现金对价支付：上市公司应自2022年度审计报告出具后10个工作日内（但不早于2025年4月1日）向本协议转让方支付合计14,500000万元现金对价。（4）第三期现金对价支付：上市公司应自2023年度审计报告出具后10个工作日内（但不早于2026年4月1日）向本协议转让方支付合计28,600000万元现金对价。	上市公司拟在本次交易中募集配套资金，并通过支付现金方式购买标的股份，具体方案如下：（1）现金支付：上市公司应自标的股份交割后，且募集配套资金到位后5个工作日内向本协议转让方支付合计10,000万元现金，现金将于第一期现金对价支付时点自动转为第一期现金对价（如果募集配套资金出现未能实施的情形，上市公司应最晚不得晚于股份交割之日起15个工作日内以自筹资金支付前述现金；如出现募集配套资金未能足额募集的，上市公司应自募集配套资金到位后15个工作日内向本协议转让方支付前述现金，不足部分以自筹资金补足）。（2）第一期现金对价支付：上市公司应自标的股份交割后，且募集配套资金到位后10个工作日内向本协议转让方支付合计30,000万元现金对价。（3）第二期现金对价支付：上市公司应自2022年度审计报告出具后10个工作日内（但不早于2025年4月1日）向本协议转让方支付合