

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2026-023

## 广西天山电子股份有限公司

### 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 及募集说明书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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于广西天山电子股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020027号）（以下简称“审核问询函”）。深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。

根据《审核问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《审核问询函》中的相关问题进行了认真研究和回复，并对募集说明书等相关文件进行了更新，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求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。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2026年4月20日