

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2024-001

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转2

晶瑞电子材料股份有限公司

2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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、“晶瑞转债”（债券代码：123031）转股期为2020年3月5日至2025年8月28日；最新有效的转股价格为3.65元/股。

2、“晶瑞转2”（债券代码：123124）转股期为2022年2月21日至2027年8月15日；最新有效的转股价格为17.36元/股。

3、2023年第四季度，共有1,340张“晶瑞转债”完成转股（票面金额共计134,000元人民币），共计转成36,705股“晶瑞电材”股票（股票代码：300655）；共有20张“晶瑞转2”完成转股（票面金额共计2,000元人民币），共计转成114股“晶瑞电材”股票（股票代码：300655）。

4、截至2023年第四季度末，公司剩余“晶瑞转债”票面总金额为52,752,700元人民币；公司剩余“晶瑞转2”票面总金额为522,740,700元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，晶瑞电子材料股份有限公司（原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称“公司”）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）“晶瑞转债”基本情况

1、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2019]687号”文核准，公司于2019年8月29日向社会公开发行185万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1.85亿元，存续期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]580号”文同意，公司1.85亿元可转换公司债券已于2019年9月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“晶瑞转债”，债券代码“123031”。

根据相关法律法规和《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，“晶瑞转债”转股期限自2020年3月5日至2025年8月28日止。“晶瑞转债”初始转股价格为18.38元/股。

2、公司于2020年1月6日完成部分限制性股票回购注销，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，需相应调整“晶瑞转债”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为18.38元/股，“晶瑞转债”转股价格不变。

3、根据中国证监会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]34号），公司已向交易对象发行合计20,562,028股股份购买相关资产，公司总股本相应增加20,562,028股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“晶瑞转债”的转股价格调整为17.94元/股，调整后的转股价格自2020年3月12日（新增股份上市日）起生效。

4、根据中国证监会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]34号），公司非公开发行股份募集配套资金不超过3亿元。公司已完成非公开发行10,779,734股股份募集配套资金，公司总股本相应增加10,779,734股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“晶瑞转债”的转股价格调整为18.50元/股，调整后的转股价格自2020年6月4日（新增股份上市日）起生效。

5、公司于2020年6月29日完成部分限制性股票回购注销，根据《募集说明书》

发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“晶瑞转债”的转股价格调整为18.53元/股，调整后的转股价格自2020年7月1日起生效。

6、根据公司2020年第四次临时股东大会决议，公司实施2020年半年度权益分派方案：以截止2020年10月16日公司总股本188,735,250股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.996667元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“晶瑞转债”的转股价格调整为18.43元/股，调整后的转股价格自2020年10月28日起生效。

7、公司于2021年1月22日完成部分限制性股票回购注销，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，需相应调整“晶瑞转债”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为18.43元/股，“晶瑞转债”转股价格不变。

8、根据公司2020年年度股东大会决议，公司实施2020年年度权益分派方案：以截止2021年4月23日公司总股本188,700,668股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.000373元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8.001493股，不送红股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“晶瑞转债”的转股价格调整为10.13元/股，调整后的转股价格自2021年5月7日起生效。

9、公司于2021年10月11日完成部分限制性股票回购注销，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，需相应调整“晶瑞转债”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为10.13元/股，“晶瑞转债”转股价格不变。

10、公司于2022年1月14日收到中国证监会《关于同意晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕54号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司已完成以简易程序向特定对象发行股票5,810,032股股份的登记手续，上述股份已于2022年2月7日在深交所上市。根据可转债相关规定，“晶瑞转债”的转股价格由10.13元/股调整为10.66元/股，调整后的转股价格自2022年2月7日起生效。

11、2022年3月24日，公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次21名人员限制性股票归属上市流通，根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转债”的转股价格。由于归属的股份占公司股本总额的比例很小，经计算“晶瑞转债”转股价格仍为10.66元/股，“晶瑞转债”转股价格不变。

12、根据公司2021年年度股东大会决议，公司实施2021年年度权益分派方案：以截止2022年5月31日公司总股本346,684,132股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.982562元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6.877934股，不送红股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“晶瑞转债”的转股价格调整为6.25元/股，调整后的转股价格自2022年6月10日起生效。

13、2022年11月4日，公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次1名人员限制性股票归属上市流通，根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转债”的转股价格。由于归属完成的限制性股票数量占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的“晶瑞转债”转股价格不变，仍为6.25元/股。

14、2023年4月28日，公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次共计20名人员限制性股票归属上市流通，根据可转换公司债券相关规定，需相应调整“晶瑞转债”的转股价格，由于归属完成的限制性股票数量占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的“晶瑞转债”的转股价格不变，仍为6.25元/股。

15、根据公司2022年年度股东大会决议，公司实施2022年年度权益分派方案：以截止2023年6月28日公司总股本585,821,957股剔除回购专户中的1,887,375股后的股本583,934,582股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股，不送红股。因公司通过回购证券专户持有的公司股份1,887,375股不享有本次权益分派权利，权益分派实施后，根据股票市值不变原则，公司实际以0.0498389元/股计算每股派送现金红利，以0.6977447计算送股或转增股本率。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“晶瑞转债”的转股价格将由6.25元/股调整为3.65元/股，调整后的转股价格自2023年7月10日起生效。

16、2023年9月27日，公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二批次2名人员限制性股票归属上市流通，根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转债”的转股价格。由于归属完成的限制性股票数量占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的“晶瑞转债”转股价格不变，仍为3.65元/股。

17、2023年11月29日，公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期22名人员限制性股票归属上市流通，根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转债”的转股价格。由于归属完成的限制性股票数量占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的“晶瑞转债”转股价格不变，仍为3.65元/股。

截至本公告披露日，“晶瑞转债”的最新转股价格为3.65元/股。

（二）“晶瑞转2”基本情况

1、经中国证监会“证监许可[2021]2507号”文同意注册，公司于2021年8月16日向不特定对象发行523万张可转债，每张面值100元，发行总额52,300万元，期限6年。公司52,300万元可转债于2021年9月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“晶瑞转2”，债券代码“123124”。

根据相关规定和《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2022年2月21日起可转换为公司股份。“晶瑞转2”的初始转股价格为50.31元/股。

2、公司于2021年10月11日完成部分限制性股票回购注销，根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转2”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为50.31元/股，“晶瑞转2”转股价格不变。

3、公司于2022年1月14日收到中国证监会《关于同意晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕54号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司已完成以简易程序向特定对象发行股票5,810,032股股份的登记手续，上述股份已于2022年2月7日在深交所上市。根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由50.31元/股调整为50.16元/股，调整后的转股价格自2022年2月7日起生效。

4、2022年3月24日，公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次21名人员限制性股票归属上市流通，根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转2”的转股价格。“晶瑞转2”转股价格由50.16元/股调整为50.14元/股，调整后的转股价格自2022年3月24日起生效。

5、根据公司2021年年度股东大会决议，公司实施2021年年度权益分派方案：以截止2022年5月31日公司总股本346,684,132股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.982562元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6.877934股，不送红股。根据《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“晶瑞转2”的转股价格调整为29.64元/股，调整后的转股价格自2022年6月10日起生效。

6、2022年11月4日，公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次1名人员限制性股票归属上市流通，根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转2”的转股价格。由于归属完成的限制性股票数量占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的“晶瑞转2”转股价格不变，仍为29.64元/股。

7、2023年4月28日，公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次共计20名人员限制性股票归属上市，根据可转换公司债券相关规定，需相应调整“晶瑞转2”的转股价格。“晶瑞转2”转股价格由29.64元/股调整为29.62元/股，调整后的转股价格自2023年4月28日起生效。

8、根据公司2022年年度股东大会决议，公司实施2022年年度权益分派方案：以截止2023年6月28日公司总股本585,821,957股剔除回购专户中的1,887,375股后的股本583,934,582股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股，不送红股。因公司通过回购证券专户持有的公司股份1,887,375股不享有本次权益分派权利，权益分派实施后，根据股票市值不变原则，公司实际以0.0498389元/股计算每股派送现金红利，以0.6977447计算送股或转增股本率。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“晶瑞转2”的转股价格由29.62元/股调整为17.41元/股，调整后的转股价格自2023年7月10日起生效。

9、2023年9月27日，公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二批次2名人员限制性股票归属上市流通，根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转2”的转股价格。“晶瑞转2”转股价格由17.41元/股调整为17.40元/股，调整后的转股价格自2023年9月27日起生效。

10、2023年11月29日，公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期22名人员限制性股票归属上市，根据可转换公司债券相关规定，需相应调整“晶瑞转2”的转股价格。“晶瑞转2”转股价格由17.40元/股调整为17.36元/股，调整后的转股价格自2023年11月29日起生效。

截至本公告披露日，“晶瑞转2”的最新转股价格为17.36元/股。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

（一）“晶瑞转债”转股情况

2023年第四季度，“晶瑞转债”因转股减少1,340张，因转股减少的“晶瑞转债”金额134,000元，转股数量为36,705股。截至2023年12月29日，“晶瑞转债”尚有527,527张，剩余“晶瑞转债”金额为52,752,700元，未转比例为28.51%。

（二）“晶瑞转2”转股情况

2023年第四季度，“晶瑞转2”因转股减少20张，因转股减少的“晶瑞转2”金额2,000元，转股数量为114股。截至2023年12月29日，“晶瑞转2”尚有5,227,407张，剩余“晶瑞转2”金额为522,740,700元，未转比例为99.95%。

（三）公司股份变动情况

股份性质	本次变动前 (2023年9月28日)		本次增减 变动(股)		本次变动后 (2023年12月29日)	
	股份数量 (股)	比例(%)	可转债转股	其他	股份数量 (股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	53,985,095	5.43		1,044,541	55,029,636	5.51
高管锁定股	53,985,095	5.43		1,044,541	55,029,636	5.51
二、无限售条件流通股	940,955,270	94.57	36,819	1,849,222	942,841,311	94.49
三、总股本	994,940,365	100.00	36,819	2,893,763	997,870,947	100.00

三、其他

投资者如需了解“晶瑞转债”、“晶瑞转2”的相关条款，请查阅公司分别于2019年8月27日、2021年8月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》全文、《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0512-66037938。

四、备查文件

截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“晶瑞电材”、“晶瑞转债”、“晶瑞转2”股本结构表。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2024年1月2日