

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2025-091

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
关于“晶瑞转债”转股数额累计达到转股前
公司已发行股份总额 10%的公告

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、截至2025年8月25日收盘，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”）于2019年公开发行的可转换公司债券“晶瑞转债”（债券代码：123031，以下简称“可转债”）累计转股数量为19,964,976股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额151,375,222股的13.19%。

2、截至2025年8月25日收盘，公司尚有61,949张“晶瑞转债”尚未转股，占公司可转债发行总量1,850,000张的3.35%。

一、“晶瑞转债”基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“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18,500万元，存续期限6年。

（二）可转债上市情况

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18,500万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”。

（三）可转债转股期限及初始转股价格

本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即自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。

（四）可转债转股价格的调整情况

1、公司于2020年1月6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。

2、因公司重大资产重组发行股份购买资产，“晶瑞转债”的转股价格由18.38元/股调整为17.94元/股，调整后的转股价格自2020年3月12日起生效。具体调整情况详见公司于2020年3月11日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于“晶瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-035）。

3、因公司重大资产重组非公开发行股份募集配套资金，“晶瑞转债”的转股价格由17.94元/股调整为18.50元/股，调整后的转股价格自2020年6月4日起生效。具体调整情况详见公司于2020年6月2日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于“晶瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-097）。

4、因公司部分限制性股票回购注销，“晶瑞转债”的转股价格由18.50元/股调整为18.53元/股，调整后的转股价格自2020年7月1日起生效。具体调整情况详见公司于2020年7月1日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于“晶瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-112）。

5、因公司实施2020年半年度权益分派方案，“晶瑞转债”的转股价格由18.53元/股调整为18.43元/股，调整后的转股价格自2020年10月28日起生效。具体调整情况详见公司于2020年10月21日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于“晶瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-169）。

6、公司于2021年1月22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。

7、因公司实施2020年年度权益分派方案，“晶瑞转债”的转股价格由18.43元/股调整为10.13元/股，调整后的转股价格自2021年5月7日起生效。具体调整情况详见公司于2021年4月27日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于“晶瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-068）。

8、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。

9、因公司向特定对象发行股票，“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。具体调整情况详见公司于2022年1月27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-015）。

10、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10.66元/股。

11、因公司实施2021年年度权益分派方案，“晶瑞转债”的转股价格由10.66元/股调整为6.25元/股，调整后的转股价格自2022年6月10日起生效。具体调整情况详见公司于2022年6月2日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-087）。

12、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。

13、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”的转股价格不变，仍为6.25元/股。

14、因公司实施2022年年度权益分派方案，“晶瑞转债”的转股价格由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。具体调整情况详见公司于2023年7月3日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-080）。

15、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共计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”的转股价格不变，仍为3.65元/股。

16、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共计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”的转股价格不变，仍为3.65元/股。

17、因公司向特定对象发行股票，“晶瑞转债”的转股价格由3.65元/股调整为3.86元/股，调整后的转股价格自2024年4月22日起生效。具体调整情况详见公司于2024年4月16日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-028）。

18、因公司实施2023年年度权益分派方案，“晶瑞转债”的转股价格由3.86元/股调整为3.83元/股，调整后的转股价格自2024年6月21日起生效。具体调整情况详见公司于2024年6月14日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-061）。

19、因公司实施2024年年度权益分派方案，“晶瑞转债”的转股价格由3.83元/股调整为3.79元/股，调整后的转股价格自2025年6月4日起生效。具体调整情况详见公司于2025年5月27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、

“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-061）。

二、“晶瑞转债”转股情况

“晶瑞转债”自2020年3月5日起开始转股，“晶瑞转债”开始转股前公司已发行股份总额为151,375,222股。

截至2025年8月25日收盘，“晶瑞转债”累计转股数量为19,964,976股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的13.19%；尚有61,949张“晶瑞转债”尚未转股，占公司可转债发行总量1,850,000张的3.35%。

三、备查文件

1、“晶瑞转债”开始转股前（2020年3月4日）及截至2025年8月25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”股本结构表；

2、截至2025年8月25日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“晶瑞转债”股本结构表。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2025年8月26日