

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2025-092

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

关于发行股份购买资产暨关联交易

报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

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。

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有的晶瑞（湖北）微电子材料有限公司 76.0951%股权（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 6 月 17 日收到深圳证券交易所出具的《关于晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030004 号）（以下简称“《问询函》”），并于 2025 年 8 月 28 日披露了《晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

相较公司于 2025 年 6 月 5 日披露的《晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书章节	修订情况
重大事项提示	1、“（二）交易标的评估或估值情况”中对加期评估情况进行了更新。

重大风险提示	1、“一、与本次交易相关的风险”中对标的资产评估价值有关的风险进行了更新。
第三章 交易标的基本情况	1、“二、标的公司历史沿革”中对标的公司最近三年增减资的原因、作价依据及合理性进行了更新。
第五章 标的公司评估情况	1、一、标的公司的评估总体情况中对加期评估情况进行了更新。
第十一章 风险因素	1、“一、与本次交易相关的风险”中对标的资产评估价值有关的风险进行了更新。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日