

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2025-094

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”到期兑付结果及股本变动的公告

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、“晶瑞转债”到期兑付数量：17,935张
- 2、“晶瑞转债”到期兑付金额：1,990,785元人民币（含税及最后一期利息）
- 3、“晶瑞转债”到期兑付资金发放日：2025年8月29日
- 4、“晶瑞转债”摘牌日：2025年8月29日

#### 一、“晶瑞转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]687号”文核准，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。

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”。

自2025年8月26日起，“晶瑞转债”停止交易。自2025年8月29日起，“晶瑞

转债”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

## 二、“晶瑞转债”到期兑付情况

根据《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》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的111%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。“晶瑞转债”到期合计兑付111元人民币/张（含税及最后一期利息）。

“晶瑞转债”自2020年3月5日进入转股期，截至2025年8月28日（到期日）共有1,832,065张“晶瑞转债”转为公司股票，累计转股数为21,126,127股。本次到期未转股的剩余“晶瑞转债”张数为17,935张，到期兑付金额为1,990,785元（含税及最后一期利息），已于2025年8月29日兑付完毕。

## 三、“晶瑞转债”摘牌情况

“晶瑞转债”摘牌日为2025年8月29日。自2025年8月29日起，“晶瑞转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

## 四、股本变动情况

股份性质	本次变动前 (2025年6月30日)		“晶瑞转债”转股 数量(股)	“晶瑞 转2” 转股数 量(股)	其他 (股)	本次变动后 (2025年8月28日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)				股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件 流通股/非流 通股	62,016,393	5.85			20,400	62,036,793	5.78
高管锁定 股	62,016,393	5.85			20,400	62,036,793	5.78
二、无限售条 件流通股	997,557,805	94.15	13,393,915	1,994	-20,400	1,010,933,314	94.22
三、总股本	1,059,574,198	100.00	13,393,915	1,994		1,072,970,107	100.00

## 五、联系方式

咨询部门：公司证券部

联系人：阮志东

联系电话：0512-66037938

联系传真：0512-65287111

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2025年8月29日