

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2025-103

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

2025 年第三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，“晶瑞转债”已于2025年8月26日停止交易，并于2025年8月29日摘牌。

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16.70元/股。

3、2025年第三季度，共有507,651张“晶瑞转债”完成转股（票面金额共计50,765,100元人民币），共计转成13,393,915股“晶瑞电材”股票（股票代码：300655）；共有564张“晶瑞转2”完成转股（票面金额共计56,400元人民币），共计转成3,370股“晶瑞电材”股票（股票代码：300655）。

4、截至2025年第三季度末，公司剩余“晶瑞转债”票面总金额为0元人民币；公司剩余“晶瑞转2”票面总金额为522,535,600元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》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2025年第三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。

3、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）。

4、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）。

5、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）。

6、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）。

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。

8、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）。

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。

10、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）。

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。

12、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）。

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。

15、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）。

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。

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。

18、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）。

19、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）。

20、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）。

21、因到期兑付，“晶瑞转债”拟于2025年8月26日停止交易，并于2025年8月29日摘牌。具体情况详见公司于2025年8月23日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”到期兑付及摘牌的公告》（公告编号：2025-090）。

22、截至2025年8月28日（“晶瑞转债”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。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。“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。具体情况详见公司于2025年8月29日发布的《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》（公告编号：2025-094）。

（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。上述可转债于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、因公司向特定对象发行股票，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。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）。

4、2022年3月24日，公司第二期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，“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。具体调整情况详见公司于2022年3月22日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-037）。

5、因公司实施2021年年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由50.14元/股调整为29.64元/股，调整后的转股价格自2022年6月10日起生效。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）。

6、2022年11月4日，公司第二期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，“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。具体调整情况详见公司于2023年4月26日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-057）。

8、因公司实施2022年年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“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。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）。

9、2023年9月27日，公司第二期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，“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。具体调整情况详见公司于2023年9月25日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-117）。

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，“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。具体调整情况详见公司于2023年11月27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-151）。

11、因公司向特定对象发行股票，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由17.36元/股调整为16.77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）。

12、因公司实施2023年年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由16.77元/股调整为16.74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）。

13、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16.74元/股调整为16.70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）。

截至本公告披露日，“晶瑞转2”的最新转股价格为16.70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

2025年第三季度，“晶瑞转债”因转股减少507,651张，因转股减少的“晶瑞转债”金额50,765,100元，转股数量为13,393,915股。“晶瑞转债”已于2025年8月26日停止交易、2025年8月28日到期、2025年8月29日在深圳证券交易所摘牌。

（二）“晶瑞转2”转股情况

2025年第三季度，“晶瑞转2”因转股减少564张，因转股减少的“晶瑞转2”金额56,400元，转股数量为3,370股。截至2025年9月30日，“晶瑞转2”尚有5,225,356张，剩余“晶瑞转2”金额为522,535,600元，未转比例为99.91%。

（三）公司股份变动情况

股份性质	本次变动前 (2025年6月30日)		本次增减变动 (股)		本次变动后 (2025年9月30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	62,016,393	5.85		-56,709,484	5,306,909	0.49
高管锁定股	62,016,393	5.85		-56,709,484	5,306,909	0.49
二、无限售条件流通股	997,557,805	94.15	13,397,285	56,709,484	1,067,664,574	99.51
三、总股本	1,059,574,198	100.00	13,397,285		1,072,971,483	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2025年9月30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2”股本结构表；截至2025年8月28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10月10日