

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2025-106

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 2”转股价格调整的公告

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、本次调整前“晶瑞转2”的转股价格为16.70元/股，本次调整后“晶瑞转2”的转股价格为16.69元/股；

2、本次转股价格调整实施日期为2025年10月20日。

一、可转换公司债券发行上市基本情况

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）。

二、本次可转换公司债券转股价格调整依据

根据中国证监会关于可转债发行的有关规定及《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》的相关条款，在可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

三、“晶瑞转2”转股价格调整的情况

本次转股价格调整前，“晶瑞转2”的转股价格为16.70元/股。根据公司2024年年度股东大会决议授权、第四届董事会第八次会议决议，公司将实施2025年半年度权益分派方案：以截至2025年10月9日总股本1,072,971,483股剔除回购证券专户中的1,887,375股后的股本1,071,084,108股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-105）。

根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有参与利润分配的权利，因此公司通过回购专用证券账户持有的公司股份1,887,375股不享有本次权益分派权利，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，公司本次实际现金分红总额=剔除回购证券专户后的公司总股本×每股现金分红比

例=1,071,084,108股×0.01元/股= 10,710,841.08元（含税）；按公司总股本（以截至2025年10月9日公司总股本1,072,971,483股计算，含回购证券专户股份，下同）折算的每股现金分红比例=本次实际现金分红总额/公司总股本= 10,710,841.08元/1,072,971,483股= 0.0099824元/股（含税，保留7位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即以0.0099824元/股计算每股派送现金红利。

根据募集说明书相关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，公司可转债转股价格将进行如下调整：

$$P_1=P_0-D=16.70-0.0099824=16.69 \text{ 元/股}$$

其中：P₁为调整后转股价；P₀为调整前转股价，D为每股派送现金股利。

本次权益分派实施后，“晶瑞转2”的转股价格将由16.70元/股调整为16.69元/股，调整后的转股价格自2025年10月20日起生效。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2025年10月13日