

证券代码：688300

证券简称：联瑞新材

公告编号：2026-033

转债代码：118064

转债简称：联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司

关于实施2025年年度权益分派

调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：63.55 元/股
- 调整后转股价格：63.05 元/股
- 转股价格调整实施日期：2026 年 6 月 10 日
- “联瑞转债”的转股期：2026 年 7 月 14 日至 2032 年 1 月 7 日，目前尚未进入转股期。

一、转股价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2577 号），同意江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 695,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值人民币 100 元，发行数量 6,950,000 张（695,000 手）。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2026〕14 号”文同意，公司可转换公司债券于 2026 年 1 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“联瑞转债”，债券代码“118064”。

2026年5月18日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关规定，在“联瑞转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、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）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，公司将进行转股价格的调整。

公司于2026年6月3日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于实施2025年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》，同意公司在实施2025年年度权益分派的同时进行可转债转股价格调整，本次可转债转股价格的调整符合公司《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整情况

根据《募集说明书》相关条款的规定，在“联瑞转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、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）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$

派送现金股利： $P1=P0-D$

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为送股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

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，并在上海证券交易所网站或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊

登公告，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本次发行的可转换公司债券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。

公司将于 2026 年 6 月 9 日（本次现金分红的股权登记日）实施 2025 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），“联瑞转债”的转股价格自 2026 年 6 月 10 日（本次权益分派的除息日）起由每股人民币 63.55 元调整为每股人民币 63.05 元。

转股价格调整公式：派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

其中，P0 为调整前转股价 63.55 元/股，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

$P1=63.55 \text{ 元/股}-0.50 \text{ 元/股}=63.05 \text{ 元/股}$ 。

综上，本次可转债的转股价格由 63.55 元/股调整为 63.05 元/股，调整后的转股价格于 2026 年 6 月 10 日开始生效。“联瑞转债”的转股期为 2026 年 7 月 14 日至 2032 年 1 月 7 日，目前尚未进入转股期。

三、其它事项

投资者如需了解“联瑞转债”的详细情况，请查阅公司于 2026 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0518-85703939

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2026 年 6 月 4 日