

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2021-013

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

苏州晶瑞化学股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于 2021 年 2 月 5 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2021 年 2 月 4 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券方案，并经 2020 年第五次临时股东大会审议批准。根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和部门规章的规定以及 2020 年第五次临时股东大会的授权，并结合当前监管政策和公司实际情况，公司对本次发行方案调整如下：

（二）发行规模

调整前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换

公司债券总规模不超过人民币 55,000.00 万元（含 55,000.00 万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币 54,200 万元（含 54,200 万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）本次募集资金用途

调整前：

本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 55,000.00 万元（含 55,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	本次拟募集资金
1	集成电路制造用高端光刻胶研发项目	48,850.00	31,300.00
2	阳恒化工年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（注）	18,742.13	7,200.00
3	补充流动资金或偿还银行贷款	16,500.00	16,500.00
合计		84,092.13	55,000.00

注：这里该项目总投资仅表示阳恒化工年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（第一期），其产能为 30000 吨/年。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分公司将通过自筹方式解决。在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

调整后：

本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 54,200 万元（含 54,200 万元），扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	本次拟募集资金
1	集成电路制造用高端光刻胶研发项目	48,850.00	31,300.00
2	阳恒化工年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（注）	18,742.13	6,700.00
3	补充流动资金或偿还银行贷款	16,500.00	16,200.00
合计		84,092.13	54,200.00

注：这里该项目总投资仅表示阳恒化工年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（第一期），其产能为 30000 吨/年。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分公司将通过自筹方式解决。在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）债券受托管理事项

该项内容为新增，具体如下：

为维护全体债券持有人的利益，发行人与国信证券签订了《债券受托管理协议》，并聘请国信证券担任本次可转债的债券受托管理人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容以及公司财务数据更新等，公司编制了《苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》

因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容以及公司财务数据更新等，公司编制了《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容以及公司财务数据更新等，公司编制了《向不特定对象发行可转换公司债券的可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券的可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及

填补被摊薄即期回报措施和相关承诺（修订稿）的议案》

因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容以及公司财务数据更新等，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券对摊薄即期回报的影响、填补措施及相关主体承诺相应同步调整。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事对第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日