

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2021-016

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**  
**关于向不特定对象发行可转换公司债券预案**  
**修订情况说明的公告**

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。

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 9 月 28 日、2020 年 10 月 15 日召开第二届董事会第二十八次会议、2020 年第五次临时股东大会，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相关议案。

2021 年 2 月 5 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，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》。

主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
二、本次发行概况	（二）发行规模	修订本次向不特定对象发行可转债募集资金总额
	（十七）本次募集资金用途	修订本次向不特定对象发行可转债募集资金总额及表格中“本次拟募集资金”第二行、第三行数据。
	（二十一）债券受托管理事项	补充债券受托管理人情况
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	（一）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表	更新至 2020 年季报财务数据
	（三）公司最近三年及一期的主要财务指标	更新至 2020 年季报财务数据
	（四）公司财务状况分析	更新至 2020 年季报财务数据
四、本次向不特定对象发行		修订本次向不特定对象发行

可转债募集资金用途		可转债募集资金总额及表格中“本次拟募集资金”第二行、第三行数据。
五、公司利润分配政策	(二) 公司报告期内最近三年股利分配情况	补充 2020 年 1-9 月股利分配情况

除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。

《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)》(以下简称“《预案(修订稿)》”)及相关文件已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露, 敬请投资者注意查阅。

本次《预案(修订稿)》的披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准, 预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过, 并经中国证监会同意注册后方可实施, 敬请广大投资者注意投资风险。

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