

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2022-012

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

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

关于不提前赎回“晶瑞转债”的提示性公告

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。

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]687号”文核准，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”）于2019年8月29日向社会公开发行185万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额18,500万元，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18,500万元可转债于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”。“晶瑞转债”转股期限自2020年3月5日至2025年8月28日止。

二、公司可转债有条件赎回条款

根据公司《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》”）的规定：“转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1、在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）；

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的

交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。”

三、公司可转债有条件赎回条款成就情况

公司股票自 2021 年 12 月 28 日至 2022 年 1 月 18 日连续十五个交易日收盘价格不低于“晶瑞转债”当期转股价格（即 10.13 元/股）的 130%，已触发“晶瑞转债”有条件赎回条款。

四、公司可转债本次不提前赎回的原因及审议程序

公司于 2022 年 1 月 18 日召开第二届董事会第五十七次会议审议通过了《关于不提前赎回“晶瑞转债”的议案》，考虑到“晶瑞转债”自 2020 年 3 月 5 日起开始转股，转股时间相对较短，同时结合当前的市场情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“晶瑞转债”的提前赎回权利，不提前赎回“晶瑞转债”。

同时，公司董事会结合目前股价表现及“晶瑞转债”最新转股情况综合考虑决定：自本次决议公告之日起 3 个月内（2022 年 1 月 19 日至 2022 年 4 月 18 日），“晶瑞转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2022 年 4 月 19 日起重新计算，若“晶瑞转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“晶瑞转债”的提前赎回权利。

五、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“晶瑞转债”的情况

经核实，在本次“晶瑞转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在交易“晶瑞转债”的情形。

六、风险提示

截至 2022 年 1 月 18 日收盘，公司股票价格为 38.33 元/股，“晶瑞转债”当期转股价为 10.13 元/股。根据“晶瑞转债”《募集说明书》的相关规定，后续“晶瑞转债”可能再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行

使“晶瑞转债”的提前赎回权利。

敬请广大投资者注意“晶瑞转债”的二级市场交易风险，审慎投资。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2022年1月18日