

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2022-015

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“晶瑞转债”、“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“晶瑞转债”的转股价格为10.13元/股，本次调整后“晶瑞转债”的转股价格为10.66元/股；
- 2、本次调整前“晶瑞转2”的转股价格为50.31元/股，本次调整后“晶瑞转2”的转股价格为50.16元/股；
- 3、本次转股价格调整实施日期均为2022年2月7日。

#### 一、可转换公司债券发行上市基本情况

##### （一）“晶瑞转债”发行上市基本情况

1、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2019]687号”文核准，苏州晶瑞化学股份有限公司（已更名为晶瑞电子材料股份有限公司，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”。

根据相关法律法规和《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公开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2020年3月5日起可转换为公司股份。

晶瑞转债的初始转股价格为18.38元/股。

2、公司于2020年1月6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“晶瑞转债”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18.38元/股，“晶瑞转债”转股价格不变。

3、经中国证监会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]34号）核准，公司向李虎林发行11,749,143股股份，向徐萍发行8,812,885股股份购买相关资产，上述股份发行已经完成并于2020年3月12日在深交所上市。

根据可转债相关规定，晶瑞转债的转股价格由18.38元/股调整为17.94元/股，调整后的转股价格自2020年3月12日起生效。具体调整情况详见公司于2020年3月11日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于“晶瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-035）。

4、经中国证监会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]34号）核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过3亿元。公司已完成非公开发行10,779,734股股份募集配套资金，上述非公开发行股份已于2020年6月4日在深交所上市。

根据可转债相关规定，晶瑞转债的转股价格由17.94元/股调整为18.50元/股，调整后的转股价格自2020年6月4日起生效。具体调整情况详见公司于2020年6月2日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于“晶瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-097）。

5、公司对第一期限限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票612,108股（其中首次授予的限制性股票490,878股、预留授予的限制性股票121,230股）进行回购注销，并于2020年6月29日在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

根据可转债相关规定，晶瑞转债的转股价格由18.50元/股调整为18.53元/股，调整后的转股价格自2020年7月1日起生效。具体调整情况详见公司于2020年7月1日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于“晶瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-112）。

6、根据公司2020年第四次临时股东大会决议，公司实施2020年半年度权益分派方案：以截止2020年10月16日公司总股本188,735,250股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.996667元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据可转债相关规定，晶瑞转债的转股价格由18.53元/股调整为18.43元/股，调整后的转股价格自2020年10月28日起生效。具体调整情况详见公司于2020年10月21日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于“晶瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-169）。

7、公司于2021年1月22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“晶瑞转债”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18.43元/股，“晶瑞转债”转股价格不变。

8、根据公司2020年年度股东大会决议，公司实施2020年年度权益分派方案：以截止2021年4月23日公司总股本188,700,668股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.000373元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8.001493股，不送红股。

根据可转债相关规定，晶瑞转债的转股价格由18.43元/股调整为10.13元/股，调整后的转股价格自2021年5月7日起生效。具体调整情况详见公司于2021年4月27日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于“晶瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-068）。

9、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“晶瑞转债”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10.13元/股，“晶瑞转债”转股价格不变。

10、公司于2022年1月14日收到中国证监会《关于同意晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕54号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司已于2022年1月26日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次向特定对象发行的5,810,032股股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。根据“晶瑞转债”转股价格调整的相关条款，需对转股价格进行调整。

## （二）“晶瑞转2”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。公司52,300万元可转债于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。

晶瑞转债的初始转股价格为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、公司于2022年1月14日收到中国证监会《关于同意晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕54号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司已于2022年1月26日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次向特定对象发行的5,810,032股股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。根据“晶瑞转2”转股价格调整的相关条款，需对转股价格进行调整。

## 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《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》、《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、“晶瑞转债”“晶瑞转2”转股价格调整的情况

本次转股价格调整前，“晶瑞转债”的转股价格为 10.13 元/股、“晶瑞转 2”

的转股价格为 50.31 元/股。截至 2022 年 1 月 25 日收市后公司总股本为 340,644,001 股。本次以简易程序向特定对象发行股票 5,810,032 股股份，发行价格为 41.48 元/股，根据可转债相关规定，对“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价格具体调整情况如下：

1、“晶瑞转债”调整转股价格的计算方法如下：

$$\begin{aligned} P_1 &= (P_0 + A \times k) / (1 + k) \\ &= (10.13 + 41.48 \times 5,810,032 / 340,644,001) / (1 + 5,810,032 / 340,644,001) \\ &= 10.66 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

2、“晶瑞转 2”调整转股价格的计算方法如下：

$$\begin{aligned} P_1 &= (P_0 + A \times k) / (1 + k) \\ &= (50.31 + 41.48 \times 5,810,032 / 340,644,001) / (1 + 5,810,032 / 340,644,001) \\ &= 50.16 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

即本次以简易程序向特定对象发行股票新增股份登记完成后，“晶瑞转债”的转股价格将由目前的 10.13 元/股调整为 10.66 元/股，“晶瑞转 2”的转股价格将由目前的 50.31 元/股调整为 50.16 元/股，调整后的转股价格均自 2022 年 2 月 7 日起生效。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日