

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2023-112

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 2022 年度向特定对象发行股票预案
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。

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 11 月 25 日、2022 年 12 月 13 日、2023 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议、2022 年第四次临时股东大会、第三届董事会第二十四次会议，审议通过了关于公司 2022 年度向特定对象发行股票的相关议案。

2023 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》。

主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	-	修订本次向特定对象募集资金金额
第一节 本次发行股票方案概要	四、（七）募集资金金额及用途	修订本次向特定对象募集资金金额
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、（一）年产 2 万吨 γ -丁内酯、10 万吨电子级 N-甲基吡咯烷酮、2 万吨 N-甲基吡咯烷酮回收再生及 1 万吨导电浆项目	修订本次向特定对象募集资金金额
第四节 本次发行相关的风险说明	-	修订本次本次发行相关的风险说明

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。

《晶瑞电子材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》（以下简称“《预案（二次修订稿）》”）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（二次修订稿）》的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票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。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日