

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2023-126

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

关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）及 第二轮审核问询函回复（修订稿）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。

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 7 月 3 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的《关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020057 号）、《关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020105 号）（以下统称“审核问询函”）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函中所提出的问题逐项落实、深入核查，并作出说明与回复。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 4 日、2023 年 6 月 20 日、2023 年 7 月 5 日、2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《晶瑞电子材料股份有限公司与国信证券股份有限公司关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》、《晶瑞电子材料股份有限公司与国信证券股份有限公司关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告（修订稿）》、《晶瑞电子材料股份有限公司与国信证券股份有限公司关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》、《晶瑞电子材料股份有限公司与国信证券股份有限公司关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》、《晶

瑞电子材料股份有限公司与国信证券股份有限公司关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复报告（修订稿）》及其他相关文件。

根据深交所对两次审核问询函回复的审核意见，公司会同中介机构就两次审核问询函回复进行了补充与修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《晶瑞电子材料股份有限公司与国信证券股份有限公司关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告（修订稿）》、《晶瑞电子材料股份有限公司与国信证券股份有限公司关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复报告（修订稿）》及其他相关文件。审核问询函回复报告（修订稿）、第二轮审核问询函回复报告（修订稿）披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2023年10月9日