

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2023-142

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的回复报告（修订稿）、第二轮审核问询函的回复报告（修订稿）及审核中心意见落实函的回复报告（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第二轮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。

公司于 2023 年 10 月 13 日收到深交所上市审核中心出具的《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中心意见落实函》（审核函（2023）020142 号）（以下简称“落实函”）。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，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求，同时要求公司对有关事项予以落实。公司收到落实函后，会同相关中介机构就落实函中提出的问题进行了认真研究并予以落实，并根据要求对落实函进行回复。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 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中心意见落实函的回复报告》。

根据深交所对审核问询函回复及落实函回复的审核意见，公司会同中介机构就审核问询函与落实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）》、《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中心意见落实函的回复报告（修订稿）》及其他相关文件。前述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）、落实函回复报告（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履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监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 11 月 3 日