

证券代码：688300

证券简称：联瑞新材

公告编号：2025-035

# 江苏联瑞新材料股份有限公司

## 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议、2025年6月9日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，根据相关监管要求，公司于2025年9月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。根据公司2025年6月9日召开的2025年第一次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需再次提交公司董事会审议。为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

序号	文件名称	章节	修订情况
1	向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）	释义	更新本次发行和报告期、最近三年一期释义
		二、本次发行概况	调整了本次发行总额为不超过

			69,500.00 万元，相应调整高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目拟使用募集资金金额为 25,500.00 万元，调整高导热高纯球形粉体材料项目拟使用募集资金金额为 24,000.00 万元；根据现行组织机构情况调整了原有股东大会、监事会相关表述
		三、财务会计信息及管理层讨论与分析	更新 2025 年 1-6 月的财务数据，并相应更新分析内容
		四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途	调整了本次发行总额为不超过 69,500.00 万元，相应调整高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目拟使用募集资金金额为 25,500.00 万元，调整高导热高纯球形粉体材料项目拟使用募集资金金额为 24,000.00 万元
		五、公司利润分配政策的制定和执行情况	鉴于公司 2024 年度权益分派已实施，删除拟分红现金金额相关表述；根据现行组织机构情况调整了原有股东大会、监事会相关表述
2	向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）	第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性	更新本次发行其他相关公告的披露情况
		第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新本次可转债发行相关事项的审议情况
		第四节 本次发行方式的可行性	调整募集资金总额为 69,500.00 万元，相应调整高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目拟使用募集资金金额为 25,500.00 万元，调整高导热高纯球形粉体材料项目拟使用募集资金金额为 24,000.00 万元；更新 2025 年 1-6 月的财务数据；根据现行组织机构情况调整了原有股东大会、监事会相关表述
		第五节 本次发行方案的公平性、合理性	更新本次可转债发行相关事项的审议情况
		第六节 本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	更新本次发行其他相关公告的披露情况
3	向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	一、本次募集资金使用计划	调整了本次发行总额为不超过 69,500.00 万元，相应调整高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目拟使用募集资金金额为 25,500.00 万元，调整高导热高纯球形粉体材料项目拟使用募

			集资金金额为 24,000.00 万元
		二、本次募集资金运用具体情况	调整了本次发行总额为不超过 69,500.00 万元，相应调整高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目拟使用募集资金金额为 25,500.00 万元，调整高导热高纯球形粉体材料项目拟使用募集资金金额为 24,000.00 万元，更新了本次募投项目备案及环评情况
4	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）	二、本次募集资金投向方案	调整了本次发行总额为不超过 69,500.00 万元，相应调整高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目拟使用募集资金金额为 25,500.00 万元，调整高导热高纯球形粉体材料项目拟使用募集资金金额为 24,000.00 万元，更新了本次募投项目备案及环评情况
5	向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	调整了本次发行总额为不超过 69,500.00 万元，更新本次发行对公司主要财务指标的影响
		六、公司应对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施	根据现行组织机构情况调整了原有股东大会、监事会相关表述
		八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新了本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议情况

修订后的文件具体内容详见公司 2025 年 9 月 27 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关文件。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2025年9月27日