

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2026-001

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

2025 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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、“晶瑞转2”（债券代码：123124）转股期为2022年2月21日至2027年8月15日；最新有效的转股价格为16.69元/股。

2、2025年第四季度，共有561张“晶瑞转2”完成转股（票面金额共计56,100元人民币），共计转成3,356股“晶瑞电材”股票（股票代码：300655）。

3、截至 2025 年第四季度末，公司剩余“晶瑞转 2”票面总金额为 522,479,500 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

1、经中国证券监督管理委员会“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。上述可转债于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2”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、因公司向特定对象发行股票，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由50.31元/股调整为50.16元/股，调整后的转股价格自2022年2月7日起生效。具体调整情况详见公司于2022年1月27日发布的《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》（公告编号：2022-015）。

4、2022年3月24日，公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次21名人员限制性股票归属上市流通。根据可转债相关规定，“晶瑞转2”转股价格由50.16元/股调整为50.14元/股，调整后的转股价格自2022年3月24日起生效。具体调整情况详见公司于2022年3月22日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-037）。

5、因公司实施2021年年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由50.14元/股调整为29.64元/股，调整后的转股价格自2022年6月10日起生效。具体调整情况详见公司于2022年6月2日发布的《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》（公告编号：2022-087）。

6、2022年11月4日，公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次1名人员限制性股票归属上市流通，根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转2”的转股价格。由于归属完成的限制性股票数量占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的“晶瑞转2”转股价格不变，仍为29.64元/股。

7、2023年4月28日，公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次共计20名人员限制性股票归属上市流通。根据可转债相关规定，“晶瑞转2”转股价格由29.64元/股调整为29.62元/股，调整后的转股价格自2023年4

月28日起生效。具体调整情况详见公司于2023年4月26日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-057）。

8、因公司实施2022年年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由29.62元/股调整为17.41元/股，调整后的转股价格自2023年7月10日起生效。具体调整情况详见公司于2023年7月3日发布的《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》（公告编号：2023-080）。

9、2023年9月27日，公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二批次共计2名人员限制性股票归属上市流通。根据可转债相关规定，“晶瑞转2”转股价格由17.41元/股调整为17.40元/股，调整后的转股价格自2023年9月27日起生效。具体调整情况详见公司于2023年9月25日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-117）。

10、2023年11月29日，公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期共计22名人员限制性股票归属上市流通。根据可转债相关规定，“晶瑞转2”转股价格由17.40元/股调整为17.36元/股，调整后的转股价格自2023年11月29日起生效。具体调整情况详见公司于2023年11月27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-151）。

11、因公司向特定对象发行股票，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由17.36元/股调整为16.77元/股，调整后的转股价格自2024年4月22日起生效。具体调整情况详见公司于2024年4月16日发布的《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》（公告编号：2024-028）。

12、因公司实施2023年年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由16.77元/股调整为16.74元/股，调整后的转股价格自2024年6月21日起生效。具体调整情况详见公司于2024年6月14日发布的《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》（公告编号：2024-061）。

13、因公司实施2024年年度权益分派方案，“晶瑞转2”的转股价格由16.74元/股调整为16.70元/股，调整后的转股价格自2025年6月4日起生效。具体调整情况详见公司于2025年5月27日发布的《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》（公告编号：2025-061）。

14、因公司实施 2025 年半年度权益分派方案,“晶瑞转 2”的转股价格由 16.70 元/股调整为 16.69 元/股,调整后的转股价格自 2025 年 10 月 20 日起生效。具体调整情况详见公司于 2025 年 10 月 13 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》(公告编号: 2025-106)。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

(一) 转股情况

2025 年第四季度,“晶瑞转 2”因转股减少 561 张,因转股减少的“晶瑞转 2”金额 56,100 元,转股数量为 3,356 股。截至 2025 年 12 月 31 日,“晶瑞转 2”尚有 5,224,795 张,剩余“晶瑞转 2”金额为 522,479,500 元,未转比例为 99.90%。

(二) 公司股份变动情况

股份性质	本次变动前 (2025 年 9 月 30 日)		本次增减变动 (股)		本次变动后 (2025 年 12 月 31 日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	可转债转股	其他	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	5,306,909	0.49		1,196,081	6,502,990	0.61
高管锁定股	5,306,909	0.49		1,196,081	6,502,990	0.61
二、无限售条件流通股	1,067,664,574	99.51	3,356	-1,196,081	1,066,471,849	99.39
三、总股本	1,072,971,483	100.00	3,356		1,072,974,839	100.00

三、其他事项

投资者如需了解“晶瑞转 2”的相关条款,请查阅公司于 2021 年 8 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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》全文。投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话: 0512-66037938。

四、备查文件

截至2025年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“晶瑞电材”、“晶瑞转2”股本结构表。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日