

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2026-067

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

2026 年第三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12.79元/股。

2、2026年第三季度，共有140张“晶瑞转2”完成转股（票面金额共计14,000元人民币），共计转成892股“晶瑞电材”股票（股票代码：300655）。

3、截至 2026 年第三季度末，公司剩余“晶瑞转 2”票面总金额为 522,419,400 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 2026 年第三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）。

15、因公司实施 2025 年年度权益分派方案，“晶瑞转 2”的转股价格由 16.69 元/股调整为 15.88 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 6 月 5 日起生效。具体调整情况详见公司于 2026 年 5 月 29 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：2026-047）。

16、2026 年 8 月 6 日、2026 年 8 月 24 日，公司先后召开第四届董事会第十七次会议、2026 年第四次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“晶瑞转 2”转股价格的议案》。2026 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于向下修正“晶瑞转 2”转股价格的议案》，决定将“晶瑞转 2”的转股价格由 15.88 元/股向下修正为 12.79 元/股，本次修正后的转股价格自 2026 年 8 月 25 日起生效。具体下修情况详见公司于 2026 年 8 月 25 日发布的《关于向下修正“晶瑞转 2”转股价格的公告》（公告编号：2026-058）。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

（一）转股情况

2026 年第三季度，“晶瑞转 2”因转股减少 140 张，因转股减少的“晶瑞转

2” 金额 14,000 元，转股数量为 892 股。截至 2026 年 9 月 30 日，“晶瑞转 2” 尚有 5,224,194 张，剩余“晶瑞转 2” 金额为 522,419,400 元，未转比例为 99.89%。

（二）公司股份变动情况

股份性质	本次变动前 (2026 年 6 月 30 日)		本次增减变动 (股)		本次变动后 (2026 年 9 月 30 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	5,134,405	0.46			5,134,405	0.46
高管锁定股	5,134,405	0.46			5,134,405	0.46
二、无限售条件流通股	1,121,492,066	99.54	892		1,121,492,958	99.54
三、总股本	1,126,626,471	100.00	892		1,126,627,363	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2026年9月30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 10 月 8 日