

证券代码：688300
转债代码：118064

证券简称：联瑞新材
转债简称：联瑞转债

公告编号：2026-066

江苏联瑞新材料股份有限公司

关于实施 2026 年半年度权益分派调整“联瑞转债”转 股价格暨转股复牌的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因实施 2026 年半年度权益分派，江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2026 年 10 月 8 日）至权益分派股权登记日（2026 年 10 月 15 日）期间，本公司可转债“联瑞转债”停止转股，2026 年 10 月 16 日起恢复转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起 始日	停牌 期间	停牌终止日	复牌日
118064	联瑞转债	可转债转股复牌			2026/10/15	2026/10/16

- 调整前转股价格：63.05 元/股
- 调整后转股价格：48.50 元/股
- 转股价格调整生效日期：2026 年 10 月 16 日

一、转股价格调整依据

公司于 2026 年 8 月 31 日召开 2026 年第三次临时股东会审议通过了《关于〈2026 年半年度资本公积金转增股本方案〉的议案》，本次资本公积金转增股本方

案为：以实施 2026 年半年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。如至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联瑞新材料股份有限公司 2026 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-065）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定和《江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“联瑞转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，公司将进行转股价格的调整。

本次资本公积金转增股本方案实施后，“联瑞转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》及相关法律法规的规定。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》相关条款的规定，在“联瑞转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中： P_1 为调整后转股价； P_0 为调整前转股价； n 为送股或转增股本率； A 为增发新股或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登

公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

三、转股价格的调整计算过程

根据上述规定，本次资本公积金转增股本方案实施后，“联瑞转债”的转股价格调整公式为： $P1=P0/(1+n)$

其中，P1 为调整后的转股价格，P0 为调整前转股价格 63.05 元/股，n 为转增股本率 0.3 股，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联瑞新材料股份有限公司 2026 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-065）。

$$P1=63.05/(1+0.3)=48.50 \text{ 元/股。}$$

综上，“联瑞转债”转股价格将由 63.05 元/股调整为 48.50 元/股，调整后的转股价格将自 2026 年 10 月 16 日起生效。“联瑞转债”自权益分派公告前一交易日（2026 年 10 月 8 日）至本次权益分派股权登记日（2026 年 10 月 15 日）期间停止转股，自 2026 年 10 月 16 日起恢复转股。

四、其他

投资者如需了解“联瑞转债”的详细情况，请查阅公司于 2026 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0518-85703939

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2026 年 10 月 9 日