

证券代码：688300

证券简称：联瑞新材

公告编号：2026-068

转债代码：118064

转债简称：联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● 转股情况：江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“联瑞转债”自2026年7月14日开始转股。截至2026年9月30日，“联瑞转债”共有人民币306,000元已转换为公司股票，转股数量为4,841股，占“联瑞转债”转股前公司已发行股份总额的0.002%。

● 未转股可转债情况：截至2026年9月30日，“联瑞转债”尚未转股的可转债金额为人民币694,694,000元，占“联瑞转债”发行总量的99.9560%。

● 本季度转股情况：2026年7月1日至2026年9月30日期间，“联瑞转债”共有人民币306,000元已转换为公司股票，转股数量为4,841股，占“联瑞转债”转股前公司已发行股份总额的0.002%。

一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2025〕2577号）同意注册，江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行695,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量6,950,000张（695,000手）。本次发行的募集资金总额为人民币695,000,000.00元，扣除发行费用总额人民币6,345,047.16元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币688,654,952.84元。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2026〕14号”文同意，公司本次发行的695,000,000.00元可转换公司债券已于2026年1月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“联瑞转债”，债券代码“118064”。

根据有关规定和《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，公司本次发行的“联瑞转债”自2026年7月14日起可转换为本公司股份，初始转股价格为63.55元/股。调整如下：

因公司实施2025年年度利润分配方案，自2026年6月10日起，“联瑞转债”的转股价格由63.55元/股调整为63.05元/股。具体内容详见公司于2026年6月4日在上海证券交易所网站披露的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于实施2025年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-033）。

二、可转债本次转股情况

“联瑞转债”的转股期限为2026年7月14日至2032年1月7日。截至2026年9月30日，“联瑞转债”共有人民币306,000元已转换为公司股票，转股数量为4,841股，占“联瑞转债”转股前公司已发行股份总额的0.002%。

截至2026年9月30日，“联瑞转债”尚未转股的可转债金额为人民币694,694,000元，占“联瑞转债”发行总量的99.9560%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2026年6月30日)	本次可转债转股	变动后 (2026年9月30日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	241,469,190	4,841	241,474,031
总股本	241,469,190	4,841	241,474,031

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