

证券代码：688300

证券简称：联瑞新材

公告编号：2026-070

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

关于部分可转换公司债券募集资金

专户销户完成的公告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《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），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。上述募集资金已于2026年1月14日全部到位，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2026年1月15日出具了华兴验字[2026]25007510111号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司已开立募集资金专项账户，用于募集资金的专项存储和使用。公司及全资子公司联瑞新材（连云港）有限公司已分别与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》相关要求不存在重大差异。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日披露的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：2026-008）。

三、募集资金专项账户销户情况

截至本公告披露日，公司本次关于公开发行可转换公司债券募集资金专户开立情况如下：

开户主体名称	开户银行	募集资金专项 账户账号	账户状态
江苏联瑞新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司 连云港分行	8110501011902896590	正常使用
联瑞新材（连云港）有限公司	中信银行股份有限公司 连云港分行	8110501012502908631	正常使用
江苏联瑞新材料股份有限公司	中国建设银行股份有限公司连云港胸阳支行	32050165503600002781	本次注销

截至本公告披露日，公司在中国建设银行股份有限公司连云港胸阳支行的募集资金专户（账号：32050165503600002781）注销手续已办理完成，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日