证券代码：300655　　证券简称：晶瑞电材　　公告编号：2026-073

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

关于董事会提议向下修正“晶瑞转2”转股价格的公告

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、2026 年 10 月 15 日至 2026 年 11 月 4 日，晶瑞电子材料股份有限公司（原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称“公司”）股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格（12.79 元/股）的 85%，已触发《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》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正条款。

2、2026 年 11 月 4 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，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》，本议案尚需提交 2026 年第五次临时股东会审议，且需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。股东会进行表决时，持有“晶瑞转 2”可转债的股东应当对该议案回避表决。

一、可转换公司债券发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学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[2021]2507号）同意注册，公司于2021年8月16日向不特定对象发行523万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额52,300万元，期限6年。公司52,300万元可转换公司债券于2021年9月7日起在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）挂牌交易，债券简称“晶瑞转2”，债券代码“123124”。公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币

523,000,000元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币8,296,188.49元后，实际可转换公司债券募集资金净额为人民币514,703,811.51元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000579号）。

二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

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》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行的可转换公司债券自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。

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。

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）。

2022年3月24日，公司第二期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）。

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）。

2022年11月4日，公司第二期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。

2023年4月28日，公司第二期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）。

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）。

2023年9月27日，公司第二期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）。

2023年11月29日，公司第二期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）。

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）。

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）。

因公司实施2024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16.74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）。

因公司实施2025年半年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由16.70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）。

因公司实施2025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16.69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）。

公司先后于2026年8月6日、2026年8月24日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》。公司于2026年8月24日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》，将“晶瑞转2”的转股价格由15.88元/股向下修正为12.79元/股，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《晶瑞电子材料股份有限公司关于向下修正“晶瑞转2”转股价格的公告》（公告编号：2026-058）。

三、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日暂停转股期间（如需）等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

四、关于本次董事会提议向下修正转股价格的说明及审议程序

2026 年 10 月 15 日至 2026 年 11 月 4 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格（12.79 元/股）的 85%，已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。

公司于 2026 年 11 月 4 日召开第四届董事会第二十一次会议，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》。为优化公司资本结构，提高可转债的投资价值，促进公司持续稳定发展，根据《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》、《募集说明书》的相关规定，在综合考虑市场环境、股价走势、公司实际情况等多重因素后，公司董事会提议向下修正“晶瑞转 2”转股价格，并同意将该议案提交公司股东会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者高于调整前“晶瑞转 2”的转股价格，则“晶瑞转 2”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“晶瑞转 2”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定全权办理本次向下修正“晶瑞转 2”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

本议案尚需提交 2026 年第五次临时股东会审议，且需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。股东会进行表决时，持有“晶瑞转 2”可转债的股东应当对该议案回避表决。

五、其他事项

投资者如需了解“晶瑞转 2”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网披露的《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。

敬请公司“晶瑞转2”投资者注意投资风险。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 4 日