证券代码：300655　　证券简称：晶瑞电材　　公告编号：2026-078

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

关于发行股份购买资产暨关联交易

报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

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。

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有的晶瑞（湖北）微电子材料有限公司 76.0951%股权（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 6 月 17 日收到深圳证券交易所出具的《关于晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030004 号）（以下简称“《问询函》”），并先后于 2025 年 8 月 28 日、2025 年 11 月 28 日、2026 年 5 月 28 日、2026 年 6 月 27 日披露了《晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件，具体内容详见与前述公告同时披露的相关公告。

相较公司于 2026 年 6 月 27 日披露的《晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次披露的重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书章节	修订情况
中介机构声明	对《审计报告》、《备考审阅报告》文号进行了更新。
释义	1、对报告期表述进行了更新；

	2、对《审计报告》、《备考审阅报告》文号进行了更新。
重大事项提示	1、对“三、本次交易对上市公司的影响”之“（二）本次交易对上市公司股权结构的影响”进行了更新； 2、对“三、本次交易对上市公司的影响”之“（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响”进行了更新； 3、对“七、本次交易对中小投资者权益保护的安排”之“（七）本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施”进行了更新。
重大风险提示	1、对“一、与本次交易相关的风险”之“（二）本次交易可能暂停、中止或取消的风险”进行了更新； 2、对“二、本次交易后上市公司面临的风险”之“（二）标的公司业绩波动的风险”进行了更新。
第一章 本次交易概况	1、对“二、本次交易的目的”之“（四）提升上市公司未来竞争能力”进行了更新； 2、对“四、本次交易的性质”之“（一）本次交易不构成重大资产重组”、“（二）本次交易构成关联交易”进行了更新； 3、对“五、本次交易对上市公司的影响”之“（二）本次交易对上市公司股权结构的影响”、“（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响”进行了更新。
第二章 交易各方	1、对“一、上市公司基本情况”之“（四）最近三年主营业务发展情况”、“（五）上市公司主要财务指标”、“（六）控股股东和实际控制人情况”进行了更新； 2、对“二、交易对方”之“（一）交易对方的基本情况”进行了更新。
第三章 交易标的基本情况	1、对“五、主要资产的权属情况、对外担保情况及主要负债情况”之“（一）主要资产的权属情况”、“（二）对外担保情况”、“（三）主要负债情况”、“（四）抵押、质押等权利受限情况”进行了更新； 2、对“六、标的公司主营业务情况”之“（一）主营业务及产品概况”、“（五）报告期内生产与销售情况”、“（六）报告期内采购情况”、“（七）安全生产和环境保护情况”、“（九）技术研发情况”进行了更新； 3、对“七、标的公司财务概况”中的报表数据和主要财务指标进行了更新； 4、对“十、其他事项”之“（一）交易标的涉及的立项、环保、行业准入、用地规划、施工建设等有关报批事项”进行了更新。
第七章 本次交易的合规性分析	对发行后总股本进行了更新。
第八章 管理层讨论分析	1、对“一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析”之“（一）本次交易前上市公司财务状况分析”、“ （二）本次交易前上市公司的经营成果分析”进行了更新； 2、对“四、标的公司最近两年及一期财务状况分析”之“（一）标的公司资产负债分析”、“（二）财务指标分析”、“（三）盈利能力分析”、“ （四）标的公司现金流量分析”进行了更新； 3、对“五、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期财务指标和非财务指标的影响分析”之“（三）本次交易对上市公司当期财务指标和非财务指标影响的分析”进行了更新。
第九章 财务会计信息	1、对“一、标的公司财务报表”进行了更新；

	2、对“二、上市公司备考财务报表”进行了更新。
第十章 同业竞争和关联交易	1、对“二、关联交易”之“（一）本次交易前，标的公司的关联交易情况”进行了更新； 2、对“二、关联交易”之“（二）本次交易构成关联交易”进行了更新。
第十一章 风险因素	1、对“一、与本次交易相关的风险”之“（二）本次交易可能暂停、中止或取消的风险”进行了更新； 2、对“二、本次交易后上市公司面临的风险”之“（二）标的公司业绩波动的风险”进行了更新。
第十二章 其他重要事项	对“三、上市公司负债结构情况及是否存在因本次交易大量增加负债的情况”进行了更新。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 27 日