

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2025-068

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

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“晶瑞转债”即将到期及停止交易的第一次提示性公告

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、“晶瑞转债”到期日和兑付登记日：2025年8月28日

2、“晶瑞转债”到期兑付价格：111元人民币/张（含税及最后一期利息）

3、“晶瑞转债”最后交易日：2025年8月25日

4、“晶瑞转债”停止交易日：2025年8月26日

5、“晶瑞转债”最后转股日：2025年8月28日

6、截至2025年8月28日收市后仍未转股的“晶瑞转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“晶瑞转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“晶瑞转债”持有人注意在转股期内转股。

7、在停止交易后、转股期结束前（即2025年8月26日至2025年8月28日），“晶瑞转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“晶瑞转债”转换为公司股票，目前转股价格为3.79元/股。

一、可转债上市发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2019]687

号”文核准，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”）于2019年8月29日向社会公开发行185万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18,500万元，存续期限6年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]580号”文同意，公司18,500万元可转换公司债券已于2019年9月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“晶瑞转债”，债券代码“123031”。

根据相关法律法规和《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，“晶瑞转债”转股期限自2020年3月5日至2025年8月28日止。“晶瑞转债”初始转股价格为18.38元/股。

二、“晶瑞转债”到期赎回及兑付方案

根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的111%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。“晶瑞转债”到期合计兑付111元人民币/张（含税及最后一期利息）。

三、“晶瑞转债”停止交易相关事项说明

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》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。

“晶瑞转债”到期日为2025年8月28日，根据上述规定，最后一个交易日为2025年8月25日，最后一个交易日可转债简称为“Z瑞转债”。“晶瑞转债”将于2025年8月26日开始停止交易。

在停止交易后、转股期结束前（即2025年8月26日至2025年8月28日），“晶瑞转债”持有人仍可以依据约定的条件将“晶瑞转债”转换为公司股票，目前转股价格为3.79元/股。

四、“晶瑞转债”兑付及摘牌

“晶瑞转债”将于2025年8月28日到期，公司将根据相关规定在中国证监会

指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“晶瑞转债”到期兑付及摘牌工作。

五、联系方式

咨询部门：公司证券部

联系人：阮志东

联系电话：0512-66037938

联系传真：0512-65287111

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2025年7月23日