

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2021-092

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

苏州晶瑞化学股份有限公司

2021年第二季度可转换公司债券转股情况公告

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（债券代码：123031）转股期为2020年3月5日至2025年8月28日；最新有效的转股价格为10.13元/股。

2、2021年第二季度，共有19,216张“晶瑞转债”完成转股（票面金额共计1,921,600元人民币），合计转成189,487股“晶瑞股份”股票（股票代码：300655）。

3、截至2021年第二季度末，公司剩余可转债票面总金额为61,153,400元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“晶瑞股份”、“公司”）现将2021年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”、“晶瑞转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债基本情况

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，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1.85亿元，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1.85亿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。

公司于2020年1月6日完成部分限制性股票回购注销，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，需相应调整“晶瑞转债”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18.38元/股，“晶瑞转债”转股价格不变。

根据中国证监会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]34号），公司已向交易对象发行合计20,562,028股股份购买相关资产，公司总股本相应增加20,562,028股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“晶瑞转债”的转股价格调整为17.94元/股，调整后的转股价格自2020年3月12日（新增股份上市日）起生效。

根据中国证监会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]34号），公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过3亿元。公司已完成非公开发行10,779,734股股份募集配套资金，公司总股本相应增加10,779,734股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“晶瑞转债”的转股价格调整为18.50元/股，调整后的转股价格自2020年6月4日（新增股份上市日）起生效。

公司于2020年6月29日完成部分限制性股票回购注销，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“晶瑞转债”的转股价格调整为18.53元/股，调整后的转股价格自2020年7月1日起生效。

根据公司2020年第四次临时股东大会决议，公司实施2020年半年度权益分派方案：以截止2020年10月16日公司总股本188,735,250股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.996667元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“晶瑞转债”的转股价格调整为18.43元/股，调整后的转股价格自2020年10月28日起生效。

公司于2021年1月22日完成部分限制性股票回购注销，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，需相应调整“晶瑞转债”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18.43元/股，“晶瑞转债”转股价格不变。

根据公司2020年年度股东大会决议，公司实施2020年年度权益分派方案：以截止2021年4月23日公司总股本188,700,668股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.000373元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8.001493股，不送红股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“晶瑞转债”的转股价格调整为10.13元/股，调整后的转股价格自2021年5月7日起生效。

截至本公告披露日，“晶瑞转债”的最新转股价格为10.13元/股。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2021年第二季度，公司可转债因转股减少19,216张，因转股减少的可转债金额1,921,600元，转股数量为189,487股。截至2021年6月30日，公司可转债尚有611,534张，剩余可转债金额为61,153,400元，未转比例为33.06%。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2021年3月31日)		本次增减变动(股)			本次变动后 (2021年6月30日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	2020年度权益分派资本公积金转增股本(股)	可转债转股	其他	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	30,144,451	15.97	24,120,063		-746,545	53,517,969	15.75
高管锁定股	9,006,797	4.77	7,206,784		71,434	16,285,015	4.79
首发后限售股	20,562,028	10.90	16,452,692		0	37,014,720	10.89
股权激励限售股	575,626	0.30	460,587		-817,979	218,234	0.06
二、无限售条件流通股	158,556,034	84.03	126,868,644	189,487	746,545	286,360,710	84.25
三、总股本	188,700,485	100.00	150,988,707	189,487	0	339,878,679	100.00

注：上述比例相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

三、其他

投资者如需了解“晶瑞转债”的相关条款，请查阅公司于2019年8月27日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）上披露的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0512-66037938。

四、备查文件

截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“晶瑞股份”、“晶瑞转债”股本结构表。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2021年7月1日