

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2023-109

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
关于调减公司 2022 年度向特定对象发行股票
募集资金总额的公告

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”）先后于 2022 年 11 月 25 日、2022 年 12 月 13 日、2023 年 6 月 19 日召开公司第三届董事会第十五次会议、2022 年第四次临时股东大会、第三届董事会第二十四次会议，审议通过了公司关于 2022 年度向特定对象发行股票的相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理公司 2022 年度向特定对象发行股票相关事宜。

2023 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》，决定将本次向特定对象发行股票募集资金总额由不超过 92,970.00 万元调整为不超过 81,535.00 万元，其中年产 2 万吨 γ -丁内酯、10 万吨电子级 N-甲基吡咯烷酮、2 万吨 N-甲基吡咯烷酮回收再生及 1 万吨导电浆项目拟使用募集资金金额由不超过 70,970.00 万元调整为不超过 59,535.00 万元，原发行方案中其他内容保持不变。具体情况如下：

一、本次调减公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金总额的具体情况

（一）调减前募集资金总额

本次发行募集资金总额不超过（含）92,970.00 万元，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	本次拟募集资金
1	年产 2 万吨 γ -丁内酯、10 万吨电子级 N-甲基吡咯烷酮、2 万吨 N-甲基吡咯烷酮回收再生及 1 万吨导电浆项目	85,000.00	70,970.00
2	补充流动资金或偿还银行贷款	32,000.00	22,000.00
合计		117,000.00	92,970.00

注：拟使用募集资金金额系扣除公司第三届董事会第十五次会议决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资后的金额。

（二）调减后募集资金总额

本次发行募集资金总额不超过（含）81,535.00 万元，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	本次拟募集资金
1	年产 2 万吨 γ -丁内酯、10 万吨电子级 N-甲基吡咯烷酮、2 万吨 N-甲基吡咯烷酮回收再生及 1 万吨导电浆项目	85,000.00	59,535.00
2	补充流动资金或偿还银行贷款	32,000.00	22,000.00
合计		117,000.00	81,535.00

注 1：拟使用募集资金金额系扣除公司第三届董事会第十五次会议决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资后的金额。

注 2：本次年产 2 万吨 γ -丁内酯、10 万吨电子级 N-甲基吡咯烷酮、2 万吨 N-甲基吡咯烷酮回收再生及 1 万吨导电浆项目中导电浆生产线拟使用自有资金投资建设，不涉及本次募集资金。

二、本次调减公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金总额的原因

公司结合实际经营情况及监管政策，出于谨慎性考虑，将本次向特定对象发行股票募集资金总额由不超过 92,970.00 万元调整为不超过 81,535.00 万元，其中年产 2 万吨 γ -丁内酯、10 万吨电子级 N-甲基吡咯烷酮、2 万吨 N-甲基吡咯烷酮回收再生及 1 万吨导电浆项目拟使用募集资金金额由不超过 70,970.00 万元调整为不超过 59,535.00 万元，原发行方案中其他内容保持不变。

三、本次调减公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金总额需履行的相关程序

本次调减募集资金总额事项已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过。根据公司 2022 年第四次临时股东大会授权，本事项无需提交公司股东大会审议。

本次向特定对象发行股票方案尚需获得深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大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

2023 年 9 月 12 日