

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2020-003

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

### 关于股东权益变动的提示性公告

公司股东上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露人提供的信息一致。

#### 特别提示：

- 1、本次权益变动不触及要约收购。
- 2、本次权益变动事项不会导致公司控股股东、实际控制人变化。

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“上海聚源聚芯”）出具的《简式权益变动报告书》。上海聚源聚芯因公司实施了第一期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记、第一期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购注销，该等事项实施后，上海聚源聚芯持有公司股份数7,551,095股不变，但持股比例变动至4.9883%，不再是持股5%以上的股东。具体变动情况如下：

#### 一、本次权益变动基本情况

1、因公司实施第一期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记引起的权益变动

2018年9月4日，公司召开了第一届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于第一期限限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》。鉴于《第一期限限制性股票激励计划（草案）》规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，董事

会同意确定2018年9月4日为预留限制性股票的授予日，向7名激励对象授予42.3045万股预留限制性股票，预留限制性股票的授予价格为9.51元/股。该部分预留限制性股票于2018年10月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记工作，并于2018年10月25日在深交所上市。

本次预留部分限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由151,021,887股增加至151,425,987股。

本次预留部分限制性股票授予登记前，上海聚源聚芯持有公司股份数为7,551,095股，占比5.0000%；本次预留部分限制性股票授予登记完成后，上海聚源聚芯持有公司股份数不变，但持股比例被动稀释至4.9867%。

2、因公司实施第一期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购注销引起的权益变动

2019年10月9日、2019年10月25日，公司分别召开了第二届董事会第十一次会议及2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于1名首次授予的激励对象被选举为公司监事，已不再符合限制性股票激励条件。根据《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计50,765股。

2020年1月6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本由151,425,987股减少至151,375,222股。

本次限制性股票回购注销完成前，上海聚源聚芯持有公司股份数为7,551,095股，占比4.9867%；本次限制性股票回购注销完成后，上海聚源聚芯持有公司股份数不变，但持股比例增加至4.9883%。

## 二、本次权益变动前后股东持股情况

股东名称	股份性质	权益变动前持有股份		权益变动后持有股份	
		股数(股)	占公司总股本	股数(股)	占公司总股本

			的比例①(%)		的比例②(%)
上海聚源 聚芯	合计持有股份	7,551,095	5.0000	7,551,095	4.9883
	其中：无限售条 件股份	7,551,095	5.0000	7,551,095	4.9883
	有限售条件股份	0	0.0000	0	0.0000
注：占公司总股本比例①指公司总股本为 151,021,887 股； 占公司总股本比例②指公司总股本为 151,375,222 股。					

### 三、其他相关说明

1、上海聚源聚芯不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续经营产生影响。

2、本次权益变动后，上海聚源聚芯持有公司股份 7,551,095 股，占公司本次权益变动后总股本的 4.9883%，不再是公司持股 5%以上的股东。

3、本次权益变动报告具体内容详见公司于同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](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《简式权益变动报告书》。

### 四、备查文件

1、上海聚源聚芯出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日