

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2020-076

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
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”或“晶瑞股份”）已于 2020 年 1 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《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），具体内容详见 2020 年 1 月 17 日公司发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-013）。

公司按照中国证监会核准文件及公司股东大会授权，积极推进本次交易的实施。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司已于 2020 年 3 月 16 日发布了《公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实施进展公告》（公告编号：2020-045）。

截至目前，相关工作进展情况如下：

一、本次交易的实施情况

（一）资产交付及过户

2020 年 2 月 24 日，本次交易涉及的标的资产过户事宜已履行了工商变更登记手续，并取得了渭南市华州区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码 916105215671438388）。上述标的资产过户事宜办理完成后，公司持有载元派尔森新能源科技有限公司（以下简称“载元派尔森”）100%的股权，载元派尔森成为公司的全资子公司。

上述标的资产过户情况具体详见公司于 2020 年 2 月 26 日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产完成过户的公告》（公告编号：2020-027）。

（二）验资情况

2020 年 2 月 25 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天职业字[2020]9391 号），经其审验认为：截至 2020 年 2 月 24 日止，上市公司已收到李虎林等缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 20,562,028.00 元，新增股本占新增注册资本的 100%。李虎林等以其合计持有的载元派尔森新能源科技有限公司股权出资，已于 2020 年 2 月 24 日办妥载元派尔森新能源科技有限公司的股权过户手续。

（三）股份登记情况

公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行新增股份的登记手续，并已于 2020 年 3 月 3 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。公司本次发行股份购买资产新增股份 20,562,028 股已完成登记手续。

（四）新增股份上市情况

经向深圳证券交易所申请，公司本次新增股份上市日期为 2020 年 3 月 12 日，公司已经完成了新增股份的上市手续，并编制和披露了相关文件。

二、后续尚需完成的事项

本次交易后续事项包括：

（一）中国证监会已核准公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过 3 亿元，公司将在核准文件有效期内择机进行非公开发行股票募集配套资金，并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续；

（二）公司需就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金而涉及的注册资本、公司章程等变更事宜向市场监督管理部门办理工商变更手续；

（三）公司将聘请审计机构对标的资产自评估基准日至交割日期间的损益进

行专项审计，并根据专项审计结果执行《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关约定中关于期间损益归属的约定；

（四）本次交易各方尚需继续履行本次发行股份及支付现金购买资产涉及的协议、承诺事项；

（五）公司需根据相关法律法规的要求就本次交易涉及的新增股份发行及上市等情况继续履行信息披露义务。

公司将根据中国证监会批复的要求及股东大会的授权继续推进本次交易有关的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2020年4月14日