

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2020-098

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

### 关于持股 5%以上股东持股比例变动超过 1%的公告

公司控股股东新银国际有限公司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。

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。

2020年1月17日，苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“晶瑞股份”或“公司”）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），核准公司向李虎林发行 11,749,143 股股份，向徐萍发行 8,812,885 股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 3 亿元。

公司向李虎林、徐萍非公开发行 20,562,028 股股份，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》，新增股份于 2020 年 3 月 12 日在深圳证券交易所上市。公司于 2019 年 8 月 29 日发行的“晶瑞转债”于 2020 年 3 月 5 日进入转股期，可转债转股会增加公司总股本。根据截至 2020 年 3 月 9 日公司股本结构情况，上述新增股份发行完成后，控股股东新银国际有限公司（以下简称“新银国际”）持股数量不变仍为 35,145,821 股，持股比例被动稀释至 19.79%。具体情况详见公司于 2020 年 3 月 10 日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于持股 5%以上股东持股比例变动超过 1%的公告》（公告编号：2020-038）。

由于公司于 2019 年 8 月 29 日发行的“晶瑞转债”进入转股期后，公司总股本

持续变化，公司向李虎林、徐萍非公开发行 20,562,028 股股份上市后公司总股本为 177,747,610 股（不含 2020 年 3 月 12 日当日可转债转股情况），新银国际实际持股比例为 19.77%。

公司募集配套资金非公开发行 10,779,734 股股份，于 2020 年 5 月 26 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》，相关股份登记到账后正式列入公司股东名册。结合“晶瑞转债”转股情况，根据截至 2020 年 5 月 29 日公司股权结构情况，前述募集配套资金非公开发行股份发行完成后，公司总股本为 188,710,069 股，新银国际持股数量不变，持股比例被动稀释至 18.62%。

自公司向李虎林、徐萍非公开发行 20,562,028 股股份上市后，新银国际持股比例累计变动 1.15%，变动比例超过 1%，具体情况如下：

1、基本情况			
信息披露义务人	新银国际有限公司		
住所	香港薄扶林道 89 号宝翠园 8 座 27/F/F 室		
权益变动时间	2020 年 3 月 12 日至 2020 年 5 月 29 日		
股票简称	晶瑞股份	股票代码	300655
变动类型（可多选）	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2、本次权益变动情况			
股份种类（A 股、B 股等）	增持/减持股数（万股）	增持/减持比例	
A 股	0.00	持股比例减少 1.15%	
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/>		

	其他 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人本次权益变动系因晶瑞股份可转债转股以及非公开发行股份募集配套资金新增股份发行事项，上述事项实施完毕后，根据截至 2020 年 5 月 29 日公司股权结构情况，公司总股本由 177,747,610 股增加至 188,710,069 股，新银国际持股数量不变，持股比例由 19.77% 变动至 18.62%。	
本次增持股份的资金来源（可多选）	自有资金 <input type="checkbox"/>	银行贷款 <input type="checkbox"/>	
	其他金融机构借款 <input type="checkbox"/>	股东投资款 <input type="checkbox"/>	
	其他 <input type="checkbox"/>	（请注明）	
	不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>		

### 3、本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数（万股）	占总股本比例 <sup>①</sup> （%）	股数（万股）	占总股本比例 <sup>②</sup> （%）
合计持有股份	3,514.5821	19.77 <sup>③</sup>	3,514.5821	18.62
其中：无限售条件股份	0	0	3,514.5821 <sup>④</sup>	18.62
有限售条件股份	3,514.5821	19.77	0	0

注：占总股本比例<sup>①</sup>使用的公司总股本为 177,747,610 股；

占总股本比例<sup>②</sup>使用的公司总股本为 188,710,069 股；

<sup>③</sup>公司向李虎林、徐萍非公开发行 20,562,028 股股份上市后（不含 2020 年 3 月 12 日当日可转债转股情况），新银国际实际持股比例为 19.77%。

<sup>④</sup>公司实际控制人兼董事罗培楠女士通过新银国际间接持有公司股份数量为 35,145,821 股，根据罗培楠女士已做出的承诺，其在职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的 25%，故罗培楠女士通过新银国际持有的公司股份中锁定股份数量为 26,359,366 股。

本次变动后持有股份占总股本比例存在尾差系因四舍五入导致的。

### 4、承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。

等规定的情况	
<b>5、被限制表决权的股份情况</b>	
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
<b>6、表决权让渡的进一步说明（不适用）</b>	
<b>7、30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）</b>	
<b>8、备查文件</b>	
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input type="checkbox"/> 2.相关书面承诺文件 <input type="checkbox"/> 3.律师的书面意见 <input type="checkbox"/> 4.深交所要求的其他文件 <input checked="" type="checkbox"/>	

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2020年6月1日