

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2022-004

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 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案

第三次修订说明的公告

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”）于 2022 年 1 月 3 日召开第二届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案，对本次发行股票的发行数量、募集资金金额及投向安排等信息进行调整。

根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案，本次发行募集资金总额为 241,000,127.36 元，符合创业板以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末（2020 年末）净资产百分之二十的规定。

根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案的主要调整内容如下：

预案章节	内容	修订情况
------	----	------

预案章节	内容	修订情况
第一节 本次发行股票方案概要	四、本次以简易程序向特定对象发行方案概要 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、更新了方案概要中的发行数量、募集资金总额及用途等信息 2、更新了公司控股股东和实际控制人持有公司股权的情况及本次发行对公司控制权的影响
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	一、合同主体、签订时间 二、认购方式、认购数量及价格、限售期限	1、更新了认购对象认购股数、认购金额等信息
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划 二、募集资金投资项目的基本情况和可行性分析	1、更新了本次拟发行募集资金金额及投向安排 2、更新了本次拟发行募集资金投向安排
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	(三) 本次发行对公司股东结构的影响	1、更新了本次发行对公司股东结构的影响

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 4 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）披露的《晶瑞电子材料股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 3 日