

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2026-048

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

关于发行股份购买资产暨关联交易

报告书（草案）（修订稿）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”）拟以发行股份方式购买湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有的晶瑞（湖北）微电子材料有限公司 76.0951%股权（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 6 月 17 日收到深圳证券交易所出具的《关于晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030004 号）（以下简称“《问询函》”），并先后于 2025 年 8 月 28 日、2025 年 11 月 28 日、2026 年 5 月 28 日披露了《晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件，具体内容详见与前述公告同时披露的相关公告。

相较公司于 2026 年 5 月 28 日披露的《晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次披露的重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书章节	修订情况
中介机构声明	增加了天昊评估加期评估报告的文号。
释义	增加了天昊评估加期评估的评估报告、基准日的释义。

重大事项提示	1、对“一、本次交易方案简要介绍”之“（二）交易标的评估或估值情况进行了更新； 2、对“一、本次交易方案简要介绍”之“（四）本次交易涉及的发行股份情况”中对发行数量进行了更新； 3、对“三、本次交易对上市公司的影响”之“（二）本次交易对上市公司股权结构的影响”进行了更新。
重大风险提示	对“一、与本次交易相关的风险”之“（三）与标的资产评估价值有关的风险”进行了更新。
第一章 本次交易概况	1、对“一、本次交易的背景”之“（四）公司已具备突出的竞争优势”进行了更新； 2、对“三、本次交易的具体方案”之“（三）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格”、“（四）发行股份的数量”进行了更新； 3、对“五、本次交易对上市公司的影响”之“（二）本次交易对上市公司股权结构的影响”进行了更新。
第二章 交易各方	对“一、上市公司基本情况”之“（四）最近三年主营业务发展情况”进行了更新。
第四章 本次发行股份情况	对发行价格，发行数量进行了更新。
第五章 标的公司评估情况	对“一、标的公司的评估总体情况”之“（一）评估机构、评估对象与评估范围”进行了更新。
第七章 本次交易的合规性分析	对发行价格，发行数量，发行后总股本，本次加期评估事项进行了更新。
第八章 管理层讨论分析	对“五、标的公司的核心竞争力与行业地位”之“（一）核心竞争力”“（二）行业地位”进行了更新。
第十一章 风险因素	对“一、与本次交易相关的风险”之“（三）与标的资产评估价值有关的风险”进行了更新。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2026年6月26日