

江苏联瑞新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司 债券摊薄即期回报与填补措施及相关 主体承诺的公告

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结论如下：

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

江苏联瑞新材料股份有限公司

①依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利益；
②根据可转换公司债券募集说明书约定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股票；
③在转股期限内，可转换公司债券募集说明书约定的转股条件行将回售；
④在转股期限内，可转换公司债券募集说明书约定的转股条件行将回售；
⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
⑥涉及关联股东回避表决的议案；无
⑦回避表决的关联股东名称；无
⑧涉及优先股股东参与表决的议案；无
⑨涉及优先股股东参与表决的议案；无
⑩涉及优先股股东参与表决的议案；无
⑪涉及优先股股东参与表决的议案；无
⑫涉及优先股股东参与表决的议案；无
⑬涉及优先股股东参与表决的议案；无
⑭涉及优先股股东参与表决的议案；无
⑮涉及优先股股东参与表决的议案；无
⑯涉及优先股股东参与表决的议案；无
⑰涉及优先股股东参与表决的议案；无
⑱涉及优先股股东参与表决的议案；无
⑲涉及优先股股东参与表决的议案；无
⑳涉及优先股股东参与表决的议案；无
㉑涉及优先股股东参与表决的议案；无
㉒涉及优先股股东参与表决的议案；无
㉓涉及优先股股东参与表决的议案；无
㉔涉及优先股股东参与表决的议案；无
㉕涉及优先股股东参与表决的议案；无
㉖涉及优先股股东参与表决的议案；无
㉗涉及优先股股东参与表决的议案；无
㉘涉及优先股股东参与表决的议案；无
㉙涉及优先股股东参与表决的议案；无
㉚涉及优先股股东参与表决的议案；无
㉛涉及优先股股东参与表决的议案；无
㉜涉及优先股股东参与表决的议案；无
㉝涉及优先股股东参与表决的议案；无
㉞涉及优先股股东参与表决的议案；无
㉟涉及优先股股东参与表决的议案；无
㊱涉及优先股股东参与表决的议案；无
㊲涉及优先股股东参与表决的议案；无
㊳涉及优先股股东参与表决的议案；无
㊴涉及优先股股东参与表决的议案；无
㊵涉及优先股股东参与表决的议案；无
㊶涉及优先股股东参与表决的议案；无
㊷涉及优先股股东参与表决的议案；无
㊸涉及优先股股东参与表决的议案；无
㊹涉及优先股股东参与表决的议案；无
㊺涉及优先股股东参与表决的议案；无
㊻涉及优先股股东参与表决的议案；无
㊼涉及优先股股东参与表决的议案；无
㊽涉及优先股股东参与表决的议案；无
㊾涉及优先股股东参与表决的议案；无
㊿涉及优先股股东参与表决的议案；无

（二）债券持有人权利

①遵守公司所发行的本次可转换公司债券条款的相关规定；
②依照其所认购的可转换公司债券条款数额缴纳认购金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息。

⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其他义务。

2.18.2 债券持有人会议的情形

在每次发行后的可转换公司债券存续期间及到期前期限内，发生下列情形之一，应召集债券持有人会议：

（一）公司变更募集说明书的约定；
（二）拟变更可转换公司债券持有人会议规则；
（三）拟变更受托管理人或受托管理协议的主要内容；
（四）公司未能按期支付当期应付的可转换公司债券本息；
（五）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或银行债务重组导致股份回购的减资，以及为维护公司价值和权益稳定必须回购股份导致的减资除外），合并、分立、配股、减资、重组或者申请破产；
（六）担保人（如有）或担保物（如有）或其他偿债保障措施发生重大变化；
（七）债券持有人会议认为，公司董事、监事或高级管理人员本期可转债10%以上未偿还债务的债券持有人书面提议召开；
（八）公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债券清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；
（九）公司提出债务重组方案的；
（十）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；
（十一）法律法规、中国证监会、上海证券交易所及可转换公司债券持有人会议规则规定的其他情形，应当召开债券持有人会议的情形。

下列机构或人员可以提议召开债券持有人会议：

（一）债券受托管理人；
（二）公司董事会；
（三）单独或合计持有当期未偿还的可转债面值总额10%以上的债券持有人书面提议；
（四）相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所及可转换公司债券持有人会议规则规定的其他机构和人士。

会议召集应遵循《公司法》等法律、法规及规范性文件、公司章程、债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.19 本次募集资金用途

本次募集资金将全部用于可转换公司债券募集资金总额不超过72,000.00万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定，并以监管部门核准的金额为准，扣除发行费用后，募集资金将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟募集资金

1 高性能高速度超细球形超微粉材料项目 27,000.00 27,000.00

2 高性能高速度超细球形超微粉材料项目 28,000.00 28,000.00

3 高性能高速度超细球形超微粉材料项目 17,000.00 17,000.00

合计 72,000.00 72,000.00

注：“高性能高速度超细球形超微粉材料项目”为公司于2025年2月27日披露的《关于投资高性能高速度超细球形超微粉材料建设项目公告》中“高性能高速度超细球形超微粉材料建设项目”，

公司根据项目进度规划追加调整项目总投资金额为42,328.98万元，

公司在本次募集资金到位后，将根据募集资金使用进度的实际情况进行自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于拟投入募集资金总额，公司董事会（或董事会授权人士）将根据实际募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项项目的具体投资金额等使用安排，募集资金不足部分由公司自有资金或自筹资金补足。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.20 募集资金管理

公司已建立了募集资金管理制度，本次发行的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户银行在发行前由公司（董事会或董事会授权人士）确定，并在发行文件中披露并公开。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.21 本次发行方案的有效

公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

本次发行方案经股东大会审议通过后，将根据程序向上海证券交易所申请申报并在中国证监会注册后方可实施，具体实施方案以上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册的中国证监会注册文件为准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.22 本次发行方案的有效期

公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

本次发行方案经股东大会审议通过后，将根据程序向上海证券交易所申请申报并在中国证监会注册后方可实施，具体实施方案以上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册的中国证监会注册文件为准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.23 本次发行方案的有效期

公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

本次发行方案经股东大会审议通过后，将根据程序向上海证券交易所申请申报并在中国证监会注册后方可实施，具体实施方案以上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册的中国证监会注册文件为准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.24 本次发行方案的有效期

公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

本次发行方案经股东大会审议通过后，将根据程序向上海证券交易所申请申报并在中国证监会注册后方可实施，具体实施方案以上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册的中国证监会注册文件为准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.25 本次发行方案的有效期

公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

本次发行方案经股东大会审议通过后，将根据程序向上海证券交易所申请申报并在中国证监会注册后方可实施，具体实施方案以上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册的中国证监会注册文件为准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.26 本次发行方案的有效期

公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。