证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临 2022-095
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 现金管理受托方:中国建设银行上海市分行、厦门国际银行上海分行
- 本次现金管理金额:人民币 46,000 万元
- 现金管理产品名称:中国建设银行上海市分行单位结构性存款、厦门国际银行公司结构性存款产品(挂钩 汇率三层区间 A 款)2022720041010 期、厦门国际银行公司结构性存款产品(挂钩 汇率三层区间 A 款)2022720051010 期、厦门国际银行公司结构性存款产品(挂钩 汇率三层区间 A 款)2022720031010 期
- 现金管理产品期限:不超过 81 天
- 履行的审议程序:环旭电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 25 日召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起 12 个月内,公司使用募集资金专用账户(含子公司)内最高金额不超过人民币 8 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2022 年 3 月 29 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2022-026)。

一、本次现金管理到期赎回的概况

2022 年 7 月 1 日,公司使用部分暂时闲置募集资金向厦门国际银行上海分行、富邦华一银行上海徐汇支行购买理财产品,共计 46,500 万元。具体内容详见 2022 年 7 月 5 日刊登在上海证券交易所网披露站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:临 2022-066)。

上述理财产品截至 2022 年 9 月 30 日均已到期赎回。公司本次收回本金 46,500 万元,获得理财收益 376.04 万元,收益符合预期,本金及收益已归还至募集资金账户。

二、继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的概况

(一)现金管理的目的

公司募集资金投资项目建设周期较长,后续将根据项目建设推进而进行资金投入,过程中将存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加公司收益,为公司股东谋求更多的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源

公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]167 号)核准,公司向社会公开发行 34,500,000 张(3,450,000 手)可转债,每张面值为人民币 100 元,共募集资金人民币 345,000 万元,扣除各项发行费用人民币 19,273,584.91 元及对应增值税人民币 1,156,415.09 元后的募集资金净额为人民币 3,429,570,000.00 元。上述募集资金已全部到位,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了"德师报(验)字(21)第 00113 号"《验证报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。同时,针对涉及子公司为主体的投资计划,签署了《募集资金专户四方监管协议》。

(三)现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中国建设银行上海市分行	公司结构性存款产品银行理财产品	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	20,000	3.00%	133.15	81天	保本浮动收益	无	否
厦门国际银行上海分行	公司结构性存款产品银行理财产品	公司结构性存款产品(挂钩 汇率三层区间A款)2022720041010期	10,000	3.30%	26.58	29天	保本浮动收益	无	否
厦门国际银行上海分行	公司结构性存款产品银行理财产品	公司结构性存款产品(挂钩 汇率三层区间A款)2022720051010期	8,000	3.32%	58.28	79天	保本浮动收益	无	否
厦门国际银行上海分行	公司结构性存款产品银行理财产品	公司结构性存款产品(挂钩 汇率三层区间A款)2022720031010期	8,000	3.32%	58.28	79天	保本浮动收益	无	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

本次使用募集资金进行现金管理的事项由财务部根据公司流动资金情况、现金管理产品安全性、期限和收益率选择合适的现金管理产品,并进行投资的初步测算,提出方案后按公司核准权限进行审核批准。公司稽核室负责对现金管理资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据审慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

三、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

产品名称	产品代码	收益类型	购买金额(万元)	产品期限(天)	预期收益率(年)	起息日	到期日	合同签署日	资金投向	是否提供担保
中国建设银行上海市分行单位结构性存款	31068360020221008001	保本浮动收益	20,000	81 天	3.00%	2022/10/10	2022/12/30	2022/10/8	本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理,收益部分投资于金融衍生产品,产品收益与金融衍生品表现挂钩	否
厦门国际银行公司结构性存款产品(挂钩 汇率三层区间 A 款)2022720041010 期	JGXH-LA202272004101 0	保本浮动收益	10,000	29 天	3.30%	2022/10/11	2022/11/9	2022/10/10	货币市场类-现金&存款	否
厦门国际银行公司结构性存款产品(挂钩 汇率三层区间 A 款)2022720051010 期	JGXH-LA202272005101 0	保本浮动收益	8,000	79 天	3.32%	2022/10/11	2022/12/29	2022/10/10	货币市场类-现金&存款	否
厦门国际银行公司结构性存款产品(挂钩 汇率三层区间 A 款)2022720031010 期	JGXH-LA202272003101 0	保本浮动收益	8,000	79 天	3.32%	2022/10/11	2022/12/29	2022/10/10	货币市场类-现金&存款	否

(二)委托理财的资金投向

本次公司使用募集资金购买的投资产品为银行结构性存款产品,符合募集资金现管理的使用要求,不影响投资项目正常运行,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害股东利益的情形。

(三)风险控制分析

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保现金管理资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制现金管理风险。

4、公司使用募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、现金管理受托方的情况

(一)受托方为上市公司的基本情况

受托方名称	上市证券交易所	股票代码
中国建设银行股份有限公司	上海证券交易所	601939

(二)受托方为非上市公司的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专项
厦门国际银行股份有限公司	1985/8/31	王晓健	1,382,485.913	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;基金销售等。	福建投资企业集团、中国工商银行股份有限公司、闽信集团有限公司	否

(三)受托方为非上市公司的财务状况

厦门国际银行股份有限公司最近三年一期的经营状况如下:

单位:亿元 币种:人民币

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
总资产	9,155.25	9,501.46	10,071.69	10,554.57
净资产	620.23	697.74	792.68	816.28
	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 1-6 月
营业收入	168.84	177.12	167.92	85.63
净利润	63.15	57.27	58.00	30.01

注:该行半年度数据未经审计,最终结果以年度经审计的财务报表为准。

(四)公司与受托方关系说明

上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

(五)公司董事会尽职调查情况

本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形,公司也查阅了受托方相关工商信息及财务资料,未发现存在损害公司本次募集资金现金管理安全的不利情况。

五、对公司日常经营的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标

单位:元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
总资产	35,856,733,503.81	36,652,234,311.31
总负债	22,774,368,421.19	23,076,463,534.61
归属于上市公司股东的净资产	13,081,960,207.42	13,575,365,903.04
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-6 月
经营性活动产生的现金流量净额	-1,102,446,978.90	67,087,303.03

(二)对公司的影响

截至 2022 年 6 月 30 日,公司资产负债率为 62.96%,公司货币资金为 566,560.65 万元。本次现金管理金额为 46,000 万元,占最近一期期末货币资金的 8.12%。本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买均为安全性高、流动性好的保本理财产品,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响,不影响公司募集资金投资项目的开展,有利于提高公司募集资金使用效率,增加现金管理收益。

(三)现金管理的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产,现金管理收益计入利润表中投资收益。

六、风险提示

本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,公司将最大限度控制投资风险,敬请广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行

公司于 2022 年 3 月 25 日召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起 12 个月内,公司使用募集资金专用账户(含子公司)内最高金额不超过人民币 8 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2022 年 3 月 29 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2022-026)

八、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金进行现管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	302,500	256,500	1,844.18	46,000
合计		302,500	256,500	1,844.18	46,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					101,500
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					7.76
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.99
目前已使用的现金管理额度					46,000
尚未使用的现金管理额度					34,000
总现金管理额度					80,000

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2022 年 10 月 11 日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临 2022-096
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司 2022 年 9 月营业收入简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示:本简报所载财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,最终数据以公司定期报告为准,请投资者注意投资风险。

环旭电子股份有限公司(以下简称"公司")2022 年 9 月合并营业收入为人民币 7,863,696,397.07 元,较去年同期的合并营业收入增加 42.76%,较 2022 年 8 月合并营业收入环比增加 11.03%。

公司 2022 年 1 月至 9 月合并营业收入为人民币 49,530,023,615.30 元,较去年同期的合并营业收入增加 35.63%。

公司 2022 年第三季度(2022 年 7 月至 9 月)合并营业收入为人民币 20,589,521,347.67 元,较去年同期的合并营业收入同比增加 44.54%,较第二季度(2022 年 4 月至 6 月)合并营业收入环比增加 37.38%。

环旭电子股份有限公司董事会
2022 年 10 月 11 日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临 2022-093
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司 关于 2022 年第三季度可转债转股及股票期权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 可转债转股情况:

环旭电子股份有限公司(以下简称"环旭电子"或"公司")截至 2022 年 9 月 30 日,累计共有 67,000 元"环旭转债"换为公司股票,累计因转股形成的股份数量为 3,388 股,占"环旭转债"转股前(2021 年 12 月 9 日)公司已发行股份总额的 0.0002%。截至 2022 年 9 月 30 日,尚未转股的"环旭转债"金额为 3,449,933,000 元,占可转债发行总额的 99.9981%。

- 股票期权激励计划行权结果:

2022 年第三季度公司股票期权激励计划共行权且完成股份过户登记 2,250,450 股。

- 2015 年股票期权激励计划行权结果:

2022 年第三季度共行权且完成股份过户登记 178,050 股。截至 2022 年 9 月 30 日,累计行权且完成股份过户登记 7,981,070 股,占可行权股票期权总量的 38.44%。

- 2019 年股票期权激励计划首次授予部分行权结果:

2022 年第三季度共行权且完成股份过户登记 2,072,400 股。截至 2022 年 9 月 30 日,累计行权且完成股份过户登记 2,954,400 股,占可行权股票期权总量的 18.26%。

- 2019 年股票期权激励计划预留授予部分行权结果:

截至 2022 年第三季度尚未有激励对象行权。

一、可转债转股情况

(一)可转债发行上市概况

环旭电子经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]167 号"文核准,于 2021 年 3 月 4 日公开发行了 3,450 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额为人民币 345,000 万元。

经上海证券交易所自律监管决定书【2021】133 号文同意,可转换公司债券于 2021 年 4 月 2 日在上海证券交易所上市交易,债券简称"环旭转债",债券代码"113045"。

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的"环旭转债"转股期为 2021 年 12 月 10 日至 2027 年 3 月 3 日。

(二)可转债转股价格调整情况

"环旭转债"的初始转股价格为人民币 20.25 元/股。因公司实施 2020 年度权益分派,自 2021 年 6 月 3 日起,"环旭转债"的转股价格由 20.25 元/股调整为 19.75 元/股。因公司实施 2021 年度权益分派,自 2022 年 6 月 13 日起,"环旭转债"的转股价格由 19.75 元/股调整为 19.49 元/股。因公司注销部分 2019 年回购股份,自 2022 年 7 月 21 日起"环旭转债"的转股价格由 19.49 元/股调整为 19.52 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日、2022 年 6 月 7 日、2022 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:临 2021-049、临 2022-058、临 2022-071)。

(三)可转债本次转股情况

"环旭转债"自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间,转股金额为 18,000 元,因转股形成的股份数量为 922 股,占"环旭转债"转股前(2021 年 12 月 9 日)公司已发行股份总额的 0.00004%。

截至 2022 年 9 月 30 日,尚未转股的"环旭转债"金额为 3,449,933,000 元,占可转债发行总额的 99.9981%。

二、2015 年股票期权激励计划自主行权情况

(一)本次股票期权已履行的决策程序

1、公司于 2015 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《〈环旭电子股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉及其摘要》《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》《提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》,公司独立董事对此发表了独立意见。同日召开了第三届监事会第八次会议,审议通过了《〈环旭电子股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉及其摘要》《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于环旭电子股份有限公司股票期权激励计划的激励对象名单的议案》,监事会对本激励计划的激励对象进行了核查。

2、公司于 2015 年 11 月 17 日召开 2015 年第一次临时股东大会,审议通过《〈环旭电子股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉及其摘要》《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施股票期权激励计划获得批准,董事会被授权确定办理股权激励相关的全部事宜。

3、公司于 2015 年 11 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议,对《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划(草案)》中的部分表述稍作修订,并已于 2015 年 11 月 27 日公告修订后的《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》(以下简称"《2015 年激励计划》");审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,确定公司此次股票期权激励计划股票期权的授予日为 2015 年 11 月 25 日;同时鉴于公司本次激励计划中确定的部分激励对象因离职、职务变动等原因不再具备获授股票期权的资格,对此次股权激励计划的首次授予人数和数量进行调整。此次激励计划首次授予股票期权的人数由 1,406 人调整为 1,382 人,首次授予的股票期权数量由 2,700 万份变更为 2,663.95 万份。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授权日符合相关规定。同日公司召开第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权相关事项的议案》,对授予的激励对象名单进行了核查。

4、公司于 2017 年 10 月 26 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象及注销部分权益的议案》。鉴于有 152 名激励对象离职、75 名激励对象自愿放弃期权及 15 名激励对象于 2015 年度、26 名激励对象于 2016 年度绩效考核未达标的原因,根据《2015 年激励计划》《2015 年激励考核办法》的相关规定(以下同),同意注销已获授但尚未行权的股票期权 398.39 万份。本次调整后,公司股权激励对象总数由 1,382 人调整为 1,155 人,尚未行权的股票期权数量由 2,663.95 万份调整为 2,265.56 万份。

5、公司于 2018 年 10 月 29 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整 2015 年股票期权激励计划激励对象及注销部分权益的议案》。鉴于有 55 名激励对象离职、1 名激励对象自愿放弃期权及 17 名激励对象于 2017 年度绩效考核未达标的原因,同意注销已获授但尚未行权的股票期权 98.665 万份。本次调整后,公司股权激励对象总数由 1,155 人调整为 1,099 人,尚未行权的股票期权数量由 2,265.56 万份调整为 2,166.895 万份。

6、公司于 2019 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2015 年股票期权激励计划激励对象及注销部分权益的议案》。鉴于公司自 2018 年 10 月 30 日至 2019 年 10 月 27 日有 28 名激励对象离职、1 名激励对象退休及 13 名激励对象于 2018 年度年绩效考核未达标,同意注销上述激励对象共计已获授但尚未行权的股票期权 51.74 万份(前述 1 名因退休而离职的激励对象,在情况发生之日,对其已获准行权但尚未行使的股票期权继续保留行权权利,其未获准行权的期权作废)。本次调整后,股权激励对象调整为 1,070 人,授予后的股票期权数量调整为 2,115.155 万份。

7、公司于 2020 年 10 月 28 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于调整 2015 年股票期权激励计划激励对象及注销部分权益的议案》。鉴于公司自 2019 年 10 月 28 日至 2020 年 10 月 27 日有 24 名激励对象离职、1 名激励对象死亡、2 名激励对象退休及 17 名激励对象于 2019 年度绩效考核未达标,同意注销上述激励对象共计已获授但尚未行权的股票期权 22.61 万份(前述 3 名因死亡、退休而离职的激励对象,在情况发生之日,对其已获准行权但尚未行使的股票期权继续保留行权权利,其未获准行权的期权作废)。本次调整后,股权激励对象调整为 1,043 人,授予后的股票期权数量调整为 2,092.545 万份。

8、公司于 2021 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2015 年股票期权激励计划调整激励对象及注销部分权益的议案》。鉴于公司自 2020 年 10 月 29 日至 2021 年 10 月 26 日期间,有 26 名激励对象离职、8 名激励对象退休,同意注销上述激励对象共计已获授但尚未行权的股票期权 16.14 万份(前述 8 名退休的激励对象,在情况发生之日,对其已获准行权但尚未行使的股票期权继续保留行权权利,其未获准行权的期权作废)。本次调整后,股权激励对象调整为 1,009 人(不含退休人员),授予后的股票期权数量调整为 2,076.405 万份。

(二)本次股票期权激励计划行权的基本情况

1、激励对象行权情况

序号	姓名	职务	2022 年第三季度行权数量(份)	2022 年第三季度行权数量占可行权总量的比例
中层管理人员、核心业务(技术)人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工激励对象小计			178,050	0.86%
总计			178,050	0.86%

注明:由于采用自主行权方式,行权所得股票需在行权日(T 日)后的第二个交易日(T+2)上市交易,以上行权数据为截至 2022 年 9 月 30 日已在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的数据。

2、本次行权股票来源情况

股票来源为向激励对象定向发行的公司股票。

3、行权人数

经公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十三次会议确认,2015 年股票期权激励计划现有激励对象为 1,009 人(不含退休人员)。截至 2022 年 9 月 30 日累计有 606 人参与行权,其中 2022 年第三季度 48 人参与行权。

4、2022 年第三季度自主行权价格为 15.54 元/股。

(三)本次股票期权激励计划行权股票的上市流通安排

1、本次行权股票的上市流通日

股票期权激励计划行权所得股票可于行权日(T)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

2、本次行权股票的上市流通数量

2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日通过自主行权方式,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户股份数量共 178,050 股。

(四)行权股份登记情况及募集资金使用计划

公司 2015 年股票期权激励计划通过自主行权方式,2022 年第三季度共行权且完成股份登记过户 178,050 股,获得募集资金 2,766,897 元;截至 2022 年 9 月 30 日,累计在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户股份 7,981,070 股,累计获得募集资金 124,025,828 元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

三、2019 年股票期权激励计划自主行权情况

(一)本次股票期权已履行的决策程序

1、公司于 2019 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就 2019 年股权激励计划发表了同意的独立意见。

2、公司于 2019 年 8 月 22 日召开了第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<2019 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。同日,监事会核查了本次激励计划的激励对象名单,并对激励对象的主体资格合法、有效发表了意见。

3、2019 年 8 月 24 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司官网对激励对象名单进行了公示,公示时间为自 2019 年 8 月 24 日起至 2019 年 9 月 30 日止。在公示期间,公司未接到任何组织或个人对公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。

4、公司于 2019 年 11 月 18 日召开了 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司披露了《关于 2019 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、公司于 2019 年 11 月 28 召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向 2019 年股票期权激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会确定 2019 年 11 月 28 日为 2019 年股票期权激励计划首次授予部分的授予日。鉴于首次授予部分 536 名激励对象中,23 名激励对象因放弃、退休和离职的原因,上述 23 名激励对象不再作为本次股权激励计划授予对象。独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认合法、有效,确定的授予日符合相关规定,公司股票期权激励计划规定的授予条件已成就;公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。本次调整后,首次授予的激励对象人数由 536 名调整为 513 名,本次激励计划拟授予的股票期权数量由 2,240 万份调整为 2,164.50 万份,其中首次授予部分调整为 1,716.70 万份,预留授予部分为 447.80 万份不变。

6、公司于 2020 年 9 月 9 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》,确定 2020 年 9 月 9 日为授予日,向 5 名激励对象授予股票期权共计 114 万份,独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认合法、有效,确定的授予日符合相关规定,公司股票期权激励计划规定的授予条件已成就;公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。本次调整后,首次授予的激励对象人数由 536 名调整为 513 名,本次激励计划拟授予的股票期权数量由 2,240 万份调整为 2,164.50 万份,其中首次授予部分调整为 1,716.70 万份,预留授予部分为 447.80 万份不变。

7、公司于 2021 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条件及采用自主行权方式行权的议案》《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分相关事项调整及注销部分权益的议案》,以及《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期符合行权条件及采用自主行权方式行权的议案》《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予部分相关事项调整及注销部分权益的议案》。

鉴于公司自 2019 年 11 月 29 日至 2021 年 10 月 26 日,首次授予部分 34 名激励对象离职、1 名激励对象退休、1 名激励对象成为公司监事不符合行权条件以及 1 名激励对象 2020 年度年绩效考核未达标的原因,同意注销上述激励对象共计已获授但尚未行权的股票期权 98.45 万份;预留授予部分 1 名激励对象离职,同意注销上述激励对象共计已获授但尚未行权的股票期权 15 万份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。

本次调整后,公司首次授予权益的股权激励对象由 513 人调整为 477 人,首次授予但尚未行权的股票期权数量由 1,716.70 万份调整为 1,618.25 万份;公司预留授予权益的股权激励对象由 5 人调整为 4 人,预留授予但尚未行权的股票期权数量由 114 万份调整为 99 万份。

8、公司于 2022 年 5 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于年度权益分派后调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次调整后,2019 年股票期权激励计划首次授予部分自主行权价格由 12.67 元/股调整为 12.41 元/股,2019 年股票期权激励计划预留授予部分自主行权价格由 21.15 元/股调整为 20.89 元/股。

(二)本次股票期权激励计划行权的基本情况

1、激励对象行权情况

首次授予部分激励对象行权情况如下:

序号	姓名	职务	2022 年第三季度行权数量(份)	2022 年第三季度行权数量占可行权总量的比例
一、董事和高级管理人员行权情况				
1	林大毅	资深副总经理	39,200	0.24%
2	刘丹阳	副总经理、财务总监	20,000	0.12%
3	林岳明	副总经理	10,000	0.06%
小计			69,200	0.43%
二、其他激励对象合计			2,003,200	12.38%
总计			2,072,400	12.81%

注明:由于采用自主行权方式,行权所得股票需在行权日(T 日)后的第二个交易日(T+2)上市交易,以上行权数据为截至 2022 年 9 月 30 日已在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的数据。

预留授予部分激励对象本季度尚未行权。

2、本次行权股票来源情况

股票来源为向激励对象定向发行的公司股票。

3、行权人数

经公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十三次会议确认,2019 年股票期权激励计划首次授予部分现有激励对象为 477 人。截至 2022 年 9 月 30 日累计 241 人参与行权,其中,2022 年第三季度共有 200 人参与行权。

2019 年股票期权激励计划预留授予部分可行权人数为 4 人,截至 2022 年 9 月 30 日尚未有人参与行权。

4、行权价格

自 2022 年 6 月 13 日起,2019 年股票期权激励计划首次授予部分自主行权价格由 12.67 元/股调整为 12.41 元/股,2019 年股票期权激励计划预留授予部分自主行权价格由 21.15 元/股调整为 20.89 元/股。

(三)本次股票期权激励计划行权股票的上市流通安排

1、本次行权股票的上市流通日

股票期权激励计划行权所得股票可于行权日(T)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

2、本次行权股票的上市流通数量

2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日通过自主行权方式,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户股份数量共为 2,072,400 股。

(四)行权股份登记情况及募集资金使用计划

公司 2019 年股票期权激励计划通过自主行权方式,2022 年第三季度共行权且完成股份登记过户 2,072,400 股,获得募集资金 25,718,484 元;截至 2022 年 9 月 30 日,累计在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户股份 2,954,400 股,累计获得募集资金 36,852,396 元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

四、可转债行权及股票期权自主行权导致公司股本变动的情况

股份类别	变动前(2022 年 6 月 30 日)	股票期权行权数量	可转债转股	回购股份注销	变动后(2022 年 9 月 30 日)
有限售条件流通股	25,939,972	0	0	0	25,939,972
无限售条件流通股	2,184,611,066	2,250,450	922	-9,296,627	2,177,565,811
总股本	2,210,551,038	2,250,450	922	-9,296,627	2,203,505,783

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2022 年 10 月 11 日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临 2022-094
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司 关于 2022 年 9 月股份回购进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 回购方案的进展情况:截至 2022 年 9 月 30 日,公司累计回购公司股份 8,175,317 股,约占公司目前总股本的 0.37%,成交的最高价格为 14.22 元/股、最低价格为 11.15 元/股,成交总金额为 103,558,248.55 元(不含交易费用),上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

环旭电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 25 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于 2022 年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份,拟回购资金总额不低于人民币 1 亿元、不超过人民币 1.5 亿元,回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内(即 2022 年 3 月 25 日至 2023 年 3 月 24 日),回购股份的价格为不超过人民币 16 元/股。因公司实施 2021 年年度权益分派,自 2022 年 6 月 13 日(除权除息日)起股份回购价格上限由不超过 16 元/股调整为不超过 15.74 元/股,详见《环旭电子股份有限公司关于实施 2021 年年度权益分派后调整 2022 年股份回购价格上限的公告》(公告编号:临 2022-059)。

公司于 2022 年 3 月 29 日披露了《关于 2022 年以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:临 2022-032),于 2022 年 3 月 31 日披露了《关于 2022 年以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:临 2022-035),并于每月初披露回购进展公告(公告编号:临 2022-038、临 2022-048、临 2022-056、临 2022-064、临 2022-086),具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

一、回购进展情况

根据相关法律法规,公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购进展情况公告如下:

2022 年 9 月,公司未进行股份回购。截至 2022 年 9 月 30 日,公司累计回购公司股份 8,175,317 股,约占公司目前总股本的 0.37%,成交的最高价格为 14.22 元/股、最低价格为 11.15 元/股,成交总金额为 103,558,248.55 元(不含交易费用)。上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

二、其他说明

公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关