

证券简称：环旭电子

证券代码：601231

公告编号：2021-015

环旭电子股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

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。

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]167号”文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“环旭转债”，债券代码为“113045”

本次共发行345,000万元可转债，每张面值为人民币100元，共计34,500,000张（3,450,000手），按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021年3月3日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足345,000万元的部分由海通证券股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司（以下合称“联席主承销商”）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2021年3月4日（T日）结束，配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
持有公司有限售条件股份的外资股东	31,253	31,253,000
除持有公司有限售条件股份的外资股东外，公司其他原A股股东（含限售股股东）	2,897,397	2,897,397,000
合计	2,928,650	2,928,650,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于2021年3月8日（T+2日）结束。联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	缴款认购数量 (手)	缴款认购金额 (元)	放弃认购数量 (手)	放弃认购金额 (元)
网上社会公众投资者	508,639	508,639,000	12,711	12,711,000

三、联席主承销商包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销数量为12,711手，包销金额为12,711,000元，包销比例为0.37%。

2021年3月10日（T+4日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一并划拨至发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

四、保荐机构（联席主承销商）和联席主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

1、保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联系人：资本市场部

电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904

2、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联系人：资本市场部

电话：021-38676666

发行人：环旭电子股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2021年3月10日