

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2022-031

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于注销 2019 年已回购股份的提示性公告

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。

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《关于注销 2019 年已回购股份的议案》，同意公司注销回购专用账户内 2019 年所回购股份尚未使用的 9,296,627 股股份。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、回购实施情况

（一）回购审批情况

公司于 2019 年 1 月 27 日和 2 月 14 日分别召开了第四届董事会第九次会议和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；公司于 2019 年 3 月 1 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2019-015），拟以不低于人民币 1 亿元（含）、不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金回购公司股份全部用于员工持股计划，回购股份价格为不超过人民币 11.00 元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内。

公司于 2019 年 5 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，将回购股份价格调整为不超过人民币 13.50 元/股（含）。

2019 年 5 月 28 日，公司披露了《环旭电子股份有限公司关于实施 2018 年年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：临 2019-047），由于实施了 2018 年度权益分派方案，根据回购方案，公司将本次回购股份的价格由

不超过人民币 13.50 元/股（含）调整为不超过人民币 13.33 元/股（含）。

（二）回购实施情况

2019 年 5 月 29 日，公司首次实施股份回购。2019 年 8 月 13 日，回购的实施期限已经届满，公司以集中竞价形式累计回购股份数量为 13,037,477 股。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

二、本次股份注销计划的说明

（一）回购股份使用情况

2020 年 7 月 16 日，公司将回购专用账户中所持有的 128.06 万股公司股票以非交易过户形式过户至公司第一期核心员工持股计划账户，过户价格为 13.165 元/股。

2020 年 11 月 2 日，公司将回购专用账户中所持有的 42.47 万股公司股票以非交易过户形式过户至公司 2020 年员工持股计划账户，过户价格为 0 元/股。

2021 年 9 月 22 日，公司将回购专用账户中所持有的 28.12 万股公司股票以非交易过户形式过户至公司 2021 年员工持股计划账户，过户价格为 0 元/股。

2021 年 12 月 21 日，公司将回购专用账户中所持有的 178.005 万股公司股票以非交易过户形式过户至公司第二期核心员工持股计划证券账户，过户价格为 12.665 元/股。

2022 年 3 月 5 日，公司披露了《环旭电子股份有限公司关于实施进展公告》（公告编号：临 2022-016），公司薪酬与考核委员会对 2020 年员工持股计划的持有人 2021 年度的考核情况进行了综合考评，其中考评结果为 S 以下及离职员工持有份额对应的股数为 25,700 股，将转回至公司回购专用证券账户。股票转回后，公司回购专用证券账户 2019 年回购股份已使用合计 3,740,850 股，尚余 9,296,627 股。

（二）注销股份的原因及数量

根据回购方案，若公司未能在回购股份完成之后 36 个月内（即 2022 年 8 月 12 日前）将股份用于员工持股计划或股东大会（包括股东大会授权董事会）审议通过的调整后的符合法律法规规定之用途，公司将及时履行相关审议程序，将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。根据董事会审议通过的回购股份

的用途、回购股份预期使用情况及应按规定及时完成未使用的回购股份注销等因素，公司拟对 2019 年回购股份尚未使用的 9,296,627 股股份予以注销。

公司于 2022 年 2 月 25 日披露了《环旭电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:临 2022-012),公司 2021 年 8 月 24 日至 2022 年 2 月 23 日完成回购股份数量 17,223,278 股。公司已回购股份目前一并存放于回购专用账户(证券账户号码: B882423910)中。

三、本次注销对公司的影响

(一) 公司股权结构变动

截至 2022 年 3 月 25 日,公司股份总数为 2,210,392,683 股。以该股本计算,本次注销完成后,公司股份总数变更为 2,201,096,056 股,具体的股权结构预计变动如下:

股份类别	本次注销前		本次变动 数量(股)	本次注销后	
	股份数量(股)	比例 (%)		股份数量(股)	比例 (%)
有限售条件股份	25,939,972	1.17	0	25,939,972	1.18
无限售条件股份	2,184,452,711	98.83	-9,296,627	2,175,156,084	98.82
其中:回购专用证 券账户	26,494,205	1.20	-9,296,627	17,197,578	0.78
总股本	2,210,392,683	100.00	-9,296,627	2,201,096,056	100.00

注:以上股权结构变动的实际情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

(二) 对公司财务状况的影响

公司本次注销 2019 年未使用的回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形,也不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。

四、本次注销股份的后续工作安排

公司将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定,办理本次注销股份的相关手续,并及时履行信息披露义务。

五、独立董事意见

公司本次注销已回购股份符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的规定。本次注销2019年未使用的回购股份不会对公司的未来发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意公司将2019年已回购股份进行注销,并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2022年3月29日