

证券代码：601231
转债代码：113045

证券简称：环旭电子
转债简称：环旭转债

公告编号：临 2022-071

环旭电子股份有限公司

关于注销 2019 年回购股份调整“环旭转债”转股价格的公告

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：

- 修正前转股价格：19.49 元/股
- 修正后转股价格：19.52 元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2022 年 7 月 21 日
- “环旭转债”2022 年 7 月 20 日停止转股，2022 年 7 月 21 日起恢复转股

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）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”。环旭转债存续的起止时间为 2021 年 3 月 4 日至 2027 年 3 月 3 日，转股期的起止时间为 2021 年 12 月 10 日至 2027 年 3 月 3 日，初始转股价格为 20.25 元/股。因公司 2020 年度权益分派方案实施，2021 年 6 月 3 日起转股价格调整为 19.75 元/股；因公司 2021 年度权益分派方案实施，自 2022 年 6 月 13 日起转股价格调整为 19.49 元/股。

一、转股价格调整依据

公司分别于 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，于 2022 年 4 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，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 年所回购尚未使用的 9,296,627 股股份。本次回购股份的注销日为 2022 年 7 月 18 日。

根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条

款及有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，将按相关公式进行转股价格的调整；当公司发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。

因此，“环旭转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，在“环旭转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

三、转股价格调整计算

根据上述调整公式，本次回购股份注销适用上述增发新股或配股的调整公式 $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ 。

其中：

$P0 = 19.49$ 元/股

$A = 11.88$ 元/股（2019 年股份回购均价）

$K = -0.4206\%$ （ $-9,296,627$ 股/ $2,210,581,158$ 股，以本次回购股份注销实施前即 2022 年 7 月 15 日的总股本 $2,210,581,158$ 股计算）。

具体计算过程如下：

$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = [19.49 + 11.88 \times (-0.4206\%)] / [1 + (-0.4206\%)] \approx 19.52$
元/股

综上，本次回购股份注销后，“环旭转债”的转股价格由 19.49 元/股调整为 19.52 元/股，调整后的转股价格将于 2022 年 7 月 21 日开始生效。“环旭转债”2022 年 7 月 20 日停止转股，2022 年 7 月 21 日起恢复转股。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2022 年 7 月 20 日