

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：2023-119

环旭电子股份有限公司

关于2020年发行股份购买资产之限售股上市流通的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为25,939,972股。

本次股票上市流通总数为25,939,972股。

● 本次股票上市流通日期为2023年12月8日。

一、本次限售股上市类型

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”、“环旭电子”）本次申请上市流通的限售股类型为向特定对象发行限售股。

（一）向特定对象发行股票核准情况

2020年4月16日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准环旭电子股份有限公司向ASDI Assistance Direction S.A.S.发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]609号），核准公司向ASDI Assistance Direction S.A.S.（以下简称“ASDI”）发行25,595,725股股份购买相关资产。由于2019年年度权益分配于2020年6月17日实施完毕，本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量亦进行相应的调整，调整后发行数量变更为25,939,972股。

（二）向特定对象发行股票登记情况

公司本次增发股份已于2020年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

（三）锁定期安排

经环旭电子及ASDI友好协商，在符合现行适用的中国法律规定的前提下，

ASDI在换股交易中取得的环旭电子股份的锁定期为自新股交割日起的三十六个月（即2023年12月8日）。ASDI在本次换股交易中取得的环旭电子股份所派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等也应遵守上述股份锁定期的安排。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2020年12月8日，公司发行股份登记完成后，公司总股本由2,183,243,000股增加至2,209,182,972股。

自2020年12月9日至2023年12月1日，因2015年股票期权激励计划被激励对象自主行权，公司股份增加了1,299,367股；因2019年股票期权激励计划被激励对象行权，公司股份增加了8,427,403股；因“环旭转债”债券持有人转股，公司股份增加了6,163股；2022年7月18日因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，公司股份减少了9,296,627股。截至2023年12月1日，公司总股本变动至2,209,619,278股。

本次限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增等其他导致股本数量变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次交易的交易对方ASDI承诺，ASDI在换股交易中取得的公司股份的锁定期为自新股交割起三十六个月。

截至本公告披露日，上述限售股份持有人严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问中德证券有限责任公司认为：

1、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及交易各方签署的协议；

2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了股份锁定期相关承诺，不存在违反其所作限售承诺的情形；

3、截至本核查意见出具日，环旭电子对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、独立财务顾问对环旭电子2020年发行股份购买资产限售股解禁及上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为25,939,972股

(二) 本次上市流通日期为2023年12月8日

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公 司总股本比例	本次上市流通数 量(股)	剩余限售股数 量(股)
1	ASDI Assistance Direction S.A.S.	25,939,972	1.17%	25,939,972	0
	合计	25,939,972	1.17%	25,939,972	0

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)
1	向特定对象发行	25,939,972
	合计	25,939,972

六、股本变动结构表

单位：股

	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	25,939,972	-25,939,972	0
无限售条件的流通股	2,183,679,306	25,939,972	2,209,619,278
股份合计	2,209,619,278	0	2,209,619,278

注：因公司2015年股票期权激励计划、2019年股票期权激励计划处于行权期，公司股本数处于变动中，本次上市后的总股本以实际情况为准。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2023年12月5日