

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：2024-094

环旭电子股份有限公司

关于“环旭转债”转股价格调整暨转股停牌的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因公司注销 2022 年及以前年度所回购股份及股票期权行权达到转股价格调整标准，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113045	环旭转债	可转债转股停牌	2024/11/6	全天	2024/11/6	2024/11/7

- 修正前转股价格：18.79 元/股
- 修正后转股价格：18.84 元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2024 年 11 月 7 日
- “环旭转债” 2024 年 11 月 6 日停止转股，2024 年 11 月 7 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。

“环旭转债”的转股价格的历次调整过程情况如下：

单位：元/股

序号	公告编号	调整时间	转股价格调整原因	调整前价格	调整后价格
1	临 2021-049	2021 年 6 月 3 日	2020 年度权益分派方案实施	20.25	19.75
2	临 2022-058	2022 年 6 月 13 日	2021 年度权益分派方案实施	19.75	19.49
3	临 2022-071	2022 年 7 月 21 日	注销 2019 年回购尚未使用的股份	19.49	19.52
4	临 2022-119	2022 年 12 月 9 日	累计股票期权行权达到转股价格调整标准	19.52	19.50
5	临 2023-060	2023 年 5 月 30 日	2022 年度权益分派方案实施	19.50	19.07
6	临 2023-117	2023 年 11 月 29 日	累计股票期权行权达到转股价格调整标准	19.07	19.06
7	2024-055	2024 年 6 月 5 日	2023 年度权益分派方案实施	19.06	18.79

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、转股价格调整依据

公司 2015 年股票期权激励计划共四个行权期，四期已全部进入行权期，有效期至 2025 年 11 月 24 日止，行权价格为 15.54 元/股，采用自主行权方式进行；2019 年股权激励计划首次授予部分第三个行权期行权起止日期为 2023 年 11 月 28 日至 2024 年 11 月 27 日，当前行权价格为 11.71 元/股，采用自主行权方式进行。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询结果，自 2024 年 6 月 6 日（权益分派实施完成后第一个交易日）至 2024 年 11 月 1 日，公司股票期权自主行权且完成股份登记合计 1,244,489 股，因此总股本因行权增加共计 1,244,489 股。

公司分别于 2024 年 8 月 23 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议，于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销 2022 年及以前年度所回购股份的议案》，同意公司注销 2022 年及以前年度所回购股份合计 23,345,545 股。本次回购股份注销实施的日期为 2024 年 11 月 4 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、本次转股价格调整的情况

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 为增发新股或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

（一）因股票期权行权调整的情况

根据上述调整公式，2024年6月6日至2024年11月1日公司股票期权行权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：

$P0 = 18.79$ 元/股

$A =$ 行权价格

$K =$ 当日行权股数/前一日总股本

综上，根据自主行权逐日数据计算，调整后“环旭转债”的转股价格变动不足0.01元，仍为18.79元/股。

（二）因注销回购股份调整的情况

根据上述调整公式，公司于 2024 年 11 月 4 日实施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：

$P0 = 18.79$ 元/股

$A = 13.78$ 元/股（本次注销股份的回购均价）

$K = -1.0555\%$ （ $-23,345,545$ 股/ $2,211,856,251$ 股，以本次回购股份注销实施前，即 2024 年 11 月 1 日的总股本 $2,211,856,251$ 股计算）

综上，本次回购股份注销后，调整后“环旭转债”的转股价格为 18.84 元/股。

三、本次转股价格调整的结果

根据本次股票期权行权和注销回购股份的调整情况，“环旭转债”的转股价格由 18.79 元/股调整为 18.84 元/股，调整后的转股价格将于 2024 年 11 月 7 日开始生效。“环旭转债”2024 年 11 月 6 日停止转股，2024 年 11 月 7 日起恢复转股。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2024 年 11 月 6 日