

● 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2015-005

环旭电子股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

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：

- 本次限售股上市流通数量为 904,923,801 股
- 本次限售股上市流通日为 2015 年 2 月 20 日。鉴于本次限售股份上市流通日为非交易日，根据相关规定，本次限售股份上次流通日将顺延至该日期的第一个交易日，即 2015 年 2 月 25 日。

一、本次限售股上市类型

(一) 本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股。

(二) 公司股票发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]74 号文批准，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 2 月 10 日成功向社会公开发行人民币普通股（A 股）106,800,000 股，其中网上发行的 85,500,000 股已于 2012 年 2 月 20 日在上海证券交易所挂牌上市交易，网下发行的 21,300,000 股已于 2012 年 5 月 21 日上市流通，本次发行后公司总股本由原来的 904,923,801 股变更为 1,011,723,801 股。

(三) 本次上市限售股的锁定期安排。

本次解禁的限售股为环诚科技有限公司和日月光半导体（上海）有限公司持有股份，锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月。现锁定期将届满，本次限售股上市流通日为 2015 年 2 月 20 日。鉴于本次限售股份上市流通日为非交易日，根据相关规定，本次限售股份上次流通日将顺延至该日期的第一个交易日，即 2015 年 2 月 25 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项。

2014年10月23日，中国证券监督管理委员会以《关于核准环旭电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1102号）核准了公司非公开发行股票的申请。2014年11月18日，公司非公开发行76,237,989股股票并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记，发行完成后公司总股本为1,087,961,790股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司首次公开发行A股股票上市前公司实际控制人张虔生&张洪本先生承诺：“自环旭电子股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，保持对日月光半导体制造股份有限公司的实际控制，并保证日月光半导体制造股份有限公司不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的环旭电子股份，也不由环旭电子回购其直接或间接持有的该等股份。”

公司股东环诚科技有限公司和日月光半导体（上海）股份有限公司（2013年因转制更名为日月光半导体（上海）有限公司）承诺：“自环旭电子股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的环旭电子股份，也不由环旭电子回购本公司直接或间接持有的上述股份。”

公司实际控制人和股东在承诺期间均严格遵守了各自所作出的股份锁定承诺，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、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

本公司保荐机构中信证券股份有限公司对本次限售股流通上市的核查意见为：

经核查，保荐机构认为，本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除

限售数量及上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意环旭电子本次相关解除限售股份在上海证券交易所上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 904,923,801 股；

本次限售股上市流通日为 2015 年 2 月 20 日。鉴于本次限售股份上市流通日为非交易日，根据相关规定，本次限售股份上次流通日将顺延至该日期的第一个交易日，即 2015 年 2 月 25 日。

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	环诚科技有限公司	895,874,563	82.34%	895,874,563	0
2	日月光半导体（上海）有限公司	9,049,238	0.83%	9,049,238	0
合计		904,923,801	83.17%	904,923,801	0

七、股本变动结构表（如某行无相应数据，该行可予以省略，序号作相应调整。）

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份	其他境内法人持有股份	85,287,227	-9,049,238	76,237,989
	境外法人、自然人持有股份	895,874,563	-895,874,563	0
	有限售条件的流通股份合计	981,161,790	-904,923,801	76,237,989
无限售条件的流通股份	A 股	106,800,000	+904,923,801	1,011,723,801
	无限售条件的流通股份合计	106,800,000	+904,923,801	1,011,723,801
股份总额		1,087,961,790	0	1,087,961,790

八、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2015 年 2 月 12 日