

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2017-041

环旭电子股份有限公司关于股票期权激励计划 之第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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。

公司于2017年10月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》、《公司第一个行权期采用自主行权方式行权的议案》和《关于调整股票期权激励计划激励对象及注销部分权益的议案》。具体内容详见公司2017年10月28日于上交所网站披露的《关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》(公告编号:2017-038)。

公司股权激励计划的第一个行权期采用自主行权方式行权，主要安排如下：

1. 行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商广发证券股份有限公司系统自主进行申报行权。
2. 行权数量：902.15万份
3. 行权人数：1155人
4. 行权价格：15.54元/股
5. 行权方式：自主行权
6. 股票来源：向激励对象定向发行的公司股票
7. 行权安排：本次行权是公司首次授予股票期权的第一个行权期，行权起止日期为2017年11月27日至2025年11月24日（行权窗口期除外），行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
8. 激励对象名单及行权情况：
本次行权对象不包含公司董事和高管。

姓名	职务	可行权数量 (万份)	占股权激励计 划总量的比例	占授予时总股 本的比例
其他激励对 象(共 1155 人)	中层管理人 员、核心业务 (技术) 人员	902.15	39.82%	0.41%
总计		902.15	39.82%	0.41%

9. 可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

(1)、公司定期报告公告前 30 日至公告后 2 个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算；

(2)、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日至公告后 2 个交易日内；

(3)、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2 个交易日；

(4)、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

10. 公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2017 年 11 月 22 日