

## 环旭电子股份有限公司

### 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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。

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 27 日召开第四届董事会第九次会议、2019 年 2 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟回购股份总金额不低于人民币 1 亿元（含 1 亿元），不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）；回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内；回购股份的价格为不超过人民币 11.00 元/股（含 11.00 元/股）；假设按回购金额上限 2 亿元、回购价格上限 11 元/股测算，预计回购股份数量为 18,181,818 股。2019 年 3 月 1 日公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。2019 年 3 月 5 日、4 月 2 日与 5 月 7 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，上市公司在回购股份方案规定的回购实施期限过半时，仍未实施回购的，董事会应当公告未能实施回购的原因和后续回购安排。

截止 2019 年 5 月 13 日，回购实施期限已过半，因定期报告、业绩快报时间窗口限制原因及回购实施期间公司股价持续高于回购股份方案中披露的回购价格上限，公司尚未开始实施股份回购。

公司于 2019 年 5 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，将回购价格上限由 11 元/股调整为 **13.50 元/股**，按照回购金额上限 2 亿元、回购价格上限 **13.50 元/股** 测算，预计回购股份数量由 18,181,818 股调整为 **14,814,814 股**。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整回购公司股份方案的公告》（临 2019-045）。

公司后续将根据调整的股份回购方案在回购期限内择机开展股份回购工作，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2019年5月15日