

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2020-095

环旭电子股份有限公司简式权益变动报告书（修订版）

上市公司名称：环旭电子股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：环旭电子

股票代码：601231

信息披露义务人：环诚科技有限公司

注册地址：Unit A, 7/F., Yuen Long Hi Tech Centre, 11 Wang Yip Street West, Yuen Long, New Territories

信息披露义务人之一致行动人：日月光半导体（上海）有限公司

注册地址：上海张江高科技园区金科路 2300 号

股份变动性质：信息披露义务人减持公司股份、公司发行股份购买资产和股票期权行权使公司股份总数增加，信息披露义务人及一致行动人持股比例减少

签署日期：2020 年 12 月 8 日

修订说明

公司于 2020 年 12 月 11 日披露了《环旭电子股份有限公司简式权益变动报告书》，现对报告书“第三节 权益变动的目的”之“二、未来权益变动计划”进行了修订。

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及相关的法律、法规及规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》《收购办法》和《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在环旭电子股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的权益变动信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在环旭电子股份有限公司拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对报告做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

目录

第一节 释义.....	5
第二节 信息披露义务人介绍.....	6
第三节 权益变动的目的.....	9
第四节 权益变动方式.....	10
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	12
第六节 其他重大事项.....	13
第七节 备查文件.....	14
附表.....	19

第一节 释义

本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

本报告、本报告书	指	环旭电子股份有限公司简式权益变动书
上市公司、环旭电子、公司	指	环旭电子股份有限公司
环诚科技、信息披露义务人	指	环诚科技有限公司
日月光半导体、信息披露义务人之一致行动人	指	日月光半导体（上海）有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人减持公司股份、公司发行股份购买资产和股票期权行权使公司股份总数增加，信息披露义务人及一致行动人持股比例减少
交易所、上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

(一) 信息披露义务人基本情况

公司名称：环诚科技有限公司（以下简称“环诚”）

住所：Unit A, 7/F., Yuen Long Hi Tech Centre, 11 Wang Yip Street West, Yuen Long, New Territories

实缴资本：242,375,440.18 美元

企业类型：有股本之私人公司（香港）

商业登记证号：38617902-000-11-19-4

经营范围：对外投资和管理

成立日期：2007 年 11 月 13 日

主要股东或发起人：REAL TECH HOLDINGS LIMITED

董事及其主要负责人情况：

姓名	曾用名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权	在公司任职情况
陈昌益	无	男	董事	中国台湾	上海	否	董事长
魏镇炎	无	男	董事	中国台湾	中国台湾	否	董事/总经理
石孟国	无	男	董事	中国台湾	中国台湾	否	监事

(二) 信息披露义务人之一致行动人的基本情况

公司名称：日月光半导体（上海）有限公司（以下简称“日月光半导体”）

注册地址：上海张江高科技园区金科路 2300 号

法定代表人：林钟

注册资本：人民币 117,456.7568 万

企业类型：有限责任公司（外国合资）

统一社会信用代码：913100007030973396

经营范围：生产、研究、开发和销售发光二极管、印刷电路板及光电子器件（包含其它电视摄象机）等新型电子元器件，销售自产产品。半导体原材料及半导体生产设备的批发、佣金代理（拍卖除外）和进出口，并提供其他相关配套服务。在上海市张江高科技园区金科路 2300 号从事部分自由厂房租赁。【依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期：2001年12月27日

营业期限：2001年12月27日至2051年12月26日

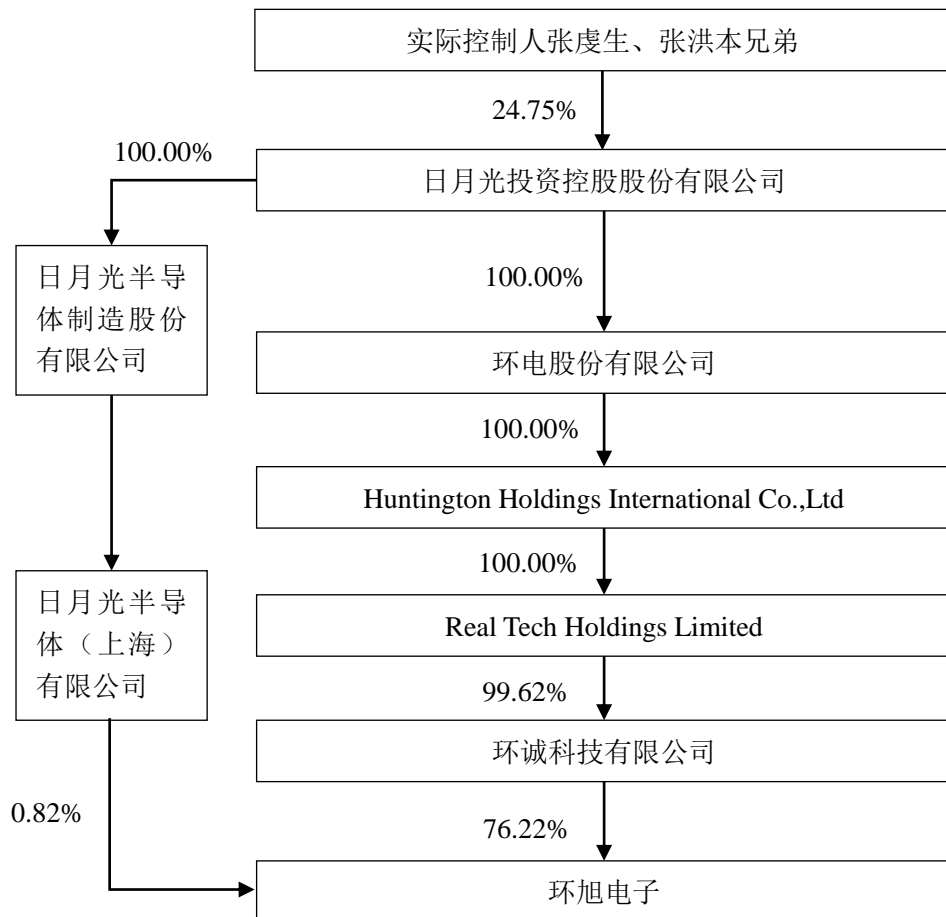
主要股东或发起人：ASE MAURITIUS INC.

董事及其主要负责人情况：

姓名	曾用名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权	在公司任职情况
WU TIEN YUE	无	男	董事长	美国	美国/中国台湾	否	无
林钟	无	男	董事/总经理	中国台湾	上海	否	无
李俊哲	无	男	董事	中国台湾	中国台湾	否	无
陈昌益	无	男	监事	中国台湾	上海	否	董事长

（三）信息披露义务人与其一致行动人之间的关系

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人之间的关系如下：



二、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告签署日，信息披露义务人及其一致行动人不存在持有境内、境外其他上市公司 5%以上发行在外的股份的情况。

第三节 权益变动的目的

一、 本次权益变动的目的

本次权益变动是因为信息披露义务人减持其持有的上市公司股份，以及信息披露义务人及其一致行动人因上市公司股票期权行权和发行股份购买资产原因导致信息披露义务人及其一致行动人持股比例减少 6.14%。

二、 未来权益变动计划

截至本报告书签署日，在遵守相关法律、法规和上海证券交易所相关规则的前提下，信息披露义务人及其一致行动人未来 12 个月内有计划根据市场情况减持其所持有的上市公司股份，若未来进一步减持，将严格按照相关规定履行信息披露义务及相应的报告义务。截至目前，信息披露义务人及其一致行动人未来 12 个月内无增持计划。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人及其一致行动人的持股情况及本次权益变动方式

(一) 本次权益变动的持股情况

股东名称	本次权益变动前 ^{【注1】}		本次权益变动后 ^{【注2】}	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
环诚科技	895,874,563	82.34%	1,683,749,126	76.22%
日月光半导体	9,049,238	0.83%	18,098,476	0.82%
合计	904,923,801	83.18%	1,701,847,602	77.04%

注1：以2014年11月22日总股本1,087,961,790股为基数计算。

注2：以本报告书签署日2020年12月8日的总股本2,209,182,972股为基数计算。

(二) 本次权益变动的方式

- 1、通过上海证券交易所大宗交易方式减持；
- 2、公司资本公积金转增股本导致持股数量增加，持股比例不变；
- 2、因上市公司股票期权行权和发行股份购买资产导致持股比例被动稀释。

(三) 本次权益变动的具体情况

1、主动减持股份情况

2015年4月27日，信息披露义务人通过上海证券交易所大宗交易所系统减持公司股份5,400万股。信息披露义务人及其一致行动人的持股比例由83.18%变为78.21%，持股比例减少4.97%。

2、公司资本公积金转增股本导致持股数量变化的情况

2015年6月24日，公司完成2014年度权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增1股，转增1,087,961,790股，本次分配后总股本为2,175,923,580股，环诚科技持有1,683,749,126股，日月光半导体持有18,098,476股，合计持有1,701,847,602股，占公司当时总股本比例为78.21%。

3、公司股票期权行权、发行股份购买资产导致总股本增加持股比例被动稀释的情况

- 1) 本次权益变动期间，公司存在股票期权自主行权情况。截至本报告签署

日，累计行权且完成股份过户登记 7,319,420 股。

2) 公司于 2020 年 4 月 16 日收到中国证监会出具的《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. 发行 25,595,725 股股份购买相关资产。公司 2019 年度权益分派已于 2020 年 6 月 17 日实施完毕, 每 10 股派发现金红利 1.75 元 (含税)。本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应的调整, 即发行价格由 12.81 元/股调整为 12.64 元/股, 发行数量由 25,595,725 股调整为 25,939,972 股。公司本次发行股份购买资产的新增股份已于 2020 年 12 月 8 日办理完成股份登记手续, 并于 2020 年 12 月 9 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。具体详见公司于 2020 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《环旭电子股份有限公司发行股份购买资产之实施情况报告书暨新增股份上市公告书》。

截至本报告签署日, 公司股票期权行权、发行股份购买资产导致公司总股本由 2,175,923,580 股增加至 2,209,182,972 股, 信息披露义务人及其一致行动人的持股比例由原来的 78.21% 变为 77.04%, 被动减少 1.18%。

综上所述, 截至本报告签署日, 信息披露义务人及其一致行动人持股比例累计减少 6.14%。

二、信息披露义务人及其一致行动人在公司中拥有权益的股份权利限制情况

截至本报告书签署之日, 信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份 1,701,847,602 股, 占其总股本的 77.04%, 上述股份均为无限售流通股, 不存在质押、冻结或其他权利受限的情形。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人及其一致行动人自本报告书签署之日起前六个月不存在买卖环旭电子股票的情形。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人及其一致行动人的企业法人商业登记证或营业执照；
- 2、信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、信息披露义务人及其一致行动人签署的《简式权益变动报告书》；
- 4、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，供投资者查阅。

信息披露义务人声明

信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：环诚科技有限公司

授派代表：_____

陈昌益

签署日期： 年 月 日

信息披露义务人声明

信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人之一致行动人：日月光半导体（上海）有限公司

法定代表人：_____

林钟

签署日期： 年 月 日

（此页无正文，为环诚科技有限公司关于《环旭电子股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人名称（签章）：环诚科技有限公司

授权代表（签章）：

日期：

（此页无正文，为日月光半导体（上海）有限公司关于《环旭电子股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人之一致行动人（签章）：日月光半导体（上海）有限公司

法定代表人（签章）：

日期：

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	环旭电子股份有限公司	上市公司所在地	上海证券交易所
股票简称	环旭电子	股票代码	601231
信息披露义务人名称	环诚科技有限公司	信息披露义务人注册地	Unit A, 7/F., Yuen Long Hi Tech Centre, 11 Wang Yip Street West, Yuen Long, New Territories
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变 <input type="checkbox"/> 备注：由于资本公积金转增股本，股份绝对数量增加，但持股比例减少。	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 备注：日月光半导体（上海）有限公司与环诚科技有限公司为一致行动人。
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 因股票期权激励对象自主行权、 发行股份购买资产导致持股比例被动稀释		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	本次权益变动前，信息披露义务人环诚科技股份有限公司持有上市公司 895,874,563 股股份（占上市公司总股本 82.34%），其一致行动人日月光半导体（上海）有限公司持有上市公司 9,049,238 股股份（占上市公司总股本 0.83%），信息义务披露人及其一致行动人合计持有环旭电子 904,923,801 股股份，占上市公司总股本 83.18%		

<p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p>	<p>本次权益变动前，信息披露义务人环诚科技股份有限公司持有上市公司 1,683,749,126 股股份（占上市公司总股本 76.22%），其一致行动人日月光半导体（上海）有限公司持有上市公司 18,098,476 股股份（占上市公司总股本 0.82%），信息义务披露人及其一致行动人合计持有环旭电子 1,701,847,602 股股份，占上市公司总股本 77.04%</p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人在此 前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：</p>	
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>

（此页无正文，为环诚科技有限公司关于《环旭电子股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签署页）

信息披露义务人名称（签章）：环诚科技有限公司

授权代表（签章）：

日期：

（此页无正文，为日月光半导体（上海）有限公司关于《环旭电子股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签署页）

信息披露义务人之一致行动人（签章）：日月光半导体（上海）有限公司

法定代表人（签章）：

日期：