

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2021-089

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

## 环旭电子股份有限公司

### 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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个别及连带责任。

#### 一、本次现金管理到期赎回的概况

2021年9月3日，公司使用部分暂时闲置募集资金向北京银行股份有限公司上海分行购买单位结构性存款产品，共计20,000万元。具体内容详见公司2021年9月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：临2021-072）。

该单位结构性存款产品于2021年10月28日到期赎回，公司本次收回本金20,000万元，并获得理财收益89.42万元，收益符合预期。本金及收益已归还至募集资金账户。

#### 二、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	302,700	235,500	1,667.26	67,200
2	银行存款	40,000	40,000	330.00	0
	合计	342,700	275,500	1,997.26	67,200
最近12个月内单日最高投入金额				154,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				12.78	
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.15	
目前已使用的现金管理额度				67,200	
尚未使用的现金管理额度				132,800	
总现金管理额度				200,000	

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2021年10月30日