

证券简称：环旭电子

证券代码：601231

公告编号：2021-011

环旭电子股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

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公开发行可转换公司债券（以下简称“环旭转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]167号”文核准。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次公开发行的可转换公司债券募集说明书摘要已刊登于2021年3月2日的《证券时报》上，投资者亦可到上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解环旭转债的有关情况和本次发行的相关安排，发行人、保荐机构、联席主承销商将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2021年3月3日（周三）10:00-12:00

二、网上路演网址：全景网（<http://www.p5w.net>）

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构、联席主承销商相关人员。

敬请广大投资者关注。

发行人：环旭电子股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2021年3月2日