

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2023-092

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。

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司使用募集资金专用账户（含子公司）内最高金额不超过人民币 5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2023 年 3 月 20 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-025）。

#### 一、本次现金管理到期赎回的概况

2023 年 7 月 3 日，公司使用暂时闲置募集资金向中国建设银行上海市分行购买公司结构性存款产品，共计 29,500 万元。具体内容详见公司 2023 年 7 月 5 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用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 2023-064）。

该结构性存款产品于 2023 年 9 月 27 日到期赎回，公司本次收回本金 29,500 万元，并获得理财收益 206.72 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	152,700	152,700	1,022.43	0
	合计	152,700	152,700	1,022.43	0
	最近 12 个月内单日最高投入金额			46,000	
	最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）			2.92	

最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	0.33
目前已使用的现金管理额度	0
尚未使用的现金管理额度	50,000
总现金管理额度	50,000

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2023 年 10 月 10 日