

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2023-029

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 2022 年以集中竞价交易方式回购股份实施结果暨股份变动公告

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、回购审批情况和回购方案内容

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。2022 年 3 月 29 日，公司披露回购报告书。本次回购股份方案的主要内容如下：公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币 1 亿元、不超过人民币 1.5 亿元，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内（即 2022 年 3 月 25 日至 2023 年 3 月 24 日），回购股份的价格为不超过人民币 16 元/股。因公司实施 2021 年年度权益分派，自 2022 年 6 月 13 日（除权除息日）起股份回购价格上限由不超过 16 元/股调整为不超过 15.74 元/股，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2021 年年度权益分派后调整 2022 年股份回购价格上限的公告》（公告编号：临 2022-059）。

二、回购实施情况

（一）2022 年 3 月 30 日，公司首次实施回购股份，并于 2022 年 3 月 31 日披露了首次回购股份情况，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：临 2022-035）。

（二）2023 年 3 月 24 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 8,175,317 股，占公司总股本的 0.37%，回购最高价格为 14.22 元/股、最低价格为 11.15 元/股，回购均价 12.67 元/股，使用资金总额为 103,558,248.55 元（不含交易费用）。

（三）回购方案实际执行情况符合法律法规的有关规定，与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响

本次股份回购方案的实施，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市公司地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

在公司首次披露回购股份事项之日起至披露本公告前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在此期间买卖公司股票的情况及原因如下：

股东名称	与上市公司关系	股份变动日期	变动股数	变动股数占总股本比例	变动原因
陈昌益	董事长	2022/6/20	93,200	0.0042%	股权激励行权
林岳明	副总经理	2022/6/30	5,000	0.0002%	股权激励行权
林岳明	副总经理	2022/7/4	5,000	0.0002%	股权激励行权
林岳明	副总经理	2022/7/5	5,000	0.0002%	股权激励行权
林大毅	资深副总经理	2022/9/6	39,200	0.0018%	股权激励行权
刘丹阳	副总经理、财务总监	2022/9/7	20,000	0.0009%	股权激励行权
陈逢达	资深副总经理	2022/11/10	69,200	0.0031%	股权激励行权
魏镇炎	总经理、董事	2022/11/11	80,000	0.0036%	股权激励行权
游家雄	副总经理	2022/11/24	40,000	0.0018%	股权激励行权
林岳明	副总经理	2022/11/28	10,000	0.0005%	股权激励行权

注 1：股份变动日期为股份过户日期；上述股份变动公司已及时向上海证券交易所报备。

注 2：总股本以本公司 2023 年 3 月 24 日总股本进行计算。

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司回购股票期间不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	25,939,972	1.17	25,939,972	1.18
无限售条件股份	2,184,452,711	98.83	2,181,207,334	98.82
其中：回购专用证券账户	26,494,205	1.20	23,717,545	1.07
总股本	2,210,392,683	100	2,207,147,306	100

注 1：本次回购前回购专用证券账户股份数量 26,494,205 股中，9,270,927 股为公司 2019 年回购股份尚未使用的部分，17,223,278 股为 2021 年回购股份尚未使用的部分；2022 年 6 月 29 日 2020 年员工持股计划转回回购账户 29,300 股；2022 年 7 月 18 日已注销 2019 年回购股份 9,296,627 股；2023 年 2 月 27 日 2020 年员工持股计划转回回购账户 30,600 股；2023 年 3 月 3 日过户 1,715,250 股至第三期核心员工持股计划账户。

注 2: 回购期间, 公司总股本由于股权激励行权和可转债转股增加 6,051,250 股, 因注销 2019 年回购股份而减少 9,296,627 股。

五、已回购股份的处理安排

公司 2019 年所回购尚未使用的 9,296,627 股股份已完成注销, 由员工持股计划转回的股份公司将履行合规审批程序后办理该等股份的注销, 详见公司上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于 2019 年已回购股份注销实施的公告》(公告编号: 临 2022-069)。

公司本次总计回购股份 8,175,317 股, 根据 2022 年股份回购方案, 回购股份将全部用于员工持股计划, 目前尚未使用。若公司未能在本公告披露后 3 年内使用完毕, 则本次回购尚未使用的股份将依据有关法律法规和政策规定完成注销。后续, 公司将按照披露的用途使用已回购的股份, 并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日