

競天公誠律師事務所

JINGTIAN & GONGCHENG

北京市競天公誠律師事務所上海分所

关于

环旭电子股份有限公司

“环旭转债” 2023 年第一次债券持有人会议

之

法律意见书

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031

Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China

电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931

网址/Website: <http://www.jingtian.com>

二〇二三年九月

## 北京市竞天公诚律师事务所上海分所

### 关于环旭电子股份有限公司

#### “环旭转债”2023年第一次债券持有人会议之法律意见书

##### 致：环旭电子股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所上海分所（下称“本所”）受环旭电子股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司“环旭转债”2023年第一次债券持有人会议（下称“本次债券持有人会议”）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法律事项出具本法律意见书（下称“本法律意见书”）。

本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行有效的法律、法规、规范性文件及《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）、《环旭电子股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（下称“《债券持有人会议规则》”），出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了本次债券持有人会议相关的文件、资料，并对本次债券持有人会议召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决权相关事项进行了必要的核查和验证。

本所仅就本次债券持有人会议召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和有效表决等事项发表法律意见，不对本次债券持有人会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供公司为本次债券持有人会议之目的使用，未经本所事先书面同意，公司及其他任何法人、非法人组织或个人不得为任何其他目的而依赖、使用或引用本法律意见书。本所同意本法律意见书作为本次债券持有人会议公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次债券持有人会议召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和有效表决等事项的相关法律问题，提供如下意见：

## 正 文

### 一、本次债券持有人会议的召集程序

公司于 2023 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体上发布了《环旭电子股份有限公司关于召开“环旭转债”2023 年第一次债券持有人会议的通知》，将公司本次债券持有人会议的召开方式、会议时间、地点、登记方法、投票方式等予以通知、公告。

经验证，公司本次债券持有人会议的召集程序符合法律、行政法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。

### 二、本次债券持有人会议的召开程序

1、公司本次债券持有人会议采取现场会议结合通讯方式召开。

2、公司本次债券持有人会议现场会议于 2023 年 9 月 15 日下午 13:30 在上海市浦东新区盛夏路 169 号日月光集团总部 B 栋 1 楼会议室召开，并提供通讯参会方式。本次债券持有人会议的会议召开方式、时间、地点与公司公告一致。

经验证，公司本次债券持有人会议的召开程序符合法律、行政法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。

### 三、本次债券持有人会议的召集人及出席人员的资格

1、根据公司本次债券持有人会议通知公告，本次债券持有人会议的召集人为公司董事会。本次债券持有人会议由公司董事长主持。

2、根据公司本次债券持有人会议通知公告，2023 年 9 月 8 日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司债券持有人或其授权代表享有出席本次债券持有人会议的权利。

3、根据出席本次债券持有人会议的公司债券持有人及其授权代表的情况，出席本次债券持有人会议的债券持有人共 45 人，代表有表决权的可转换公司债券 1,673,090 张，对应未偿还可转换公司债券面值共计 167,309,000 元，占公司未偿还可转换公司债券面值总额的 4.8497%。

经验证，本次债券持有人会议的召集人及出席会议人员资格符合法律、行政法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。

#### 四、本次债券持有人会议的表决程序及表决结果

1、根据公司本次债券持有人会议通知公告，本次债券持有人会议采取记名方式并通过现场或通讯方式投票表决。

2、出席本次债券持有人会议的债券持有人及其授权代表以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决，并按照相关规定进行了计票和监票，不存在债券持有人或其授权代表在议案审议过程中提出新议案或对议案进行修改的情形。

#### 3、本次债券持有人会议的表决结果

本次债券持有人会议表决通过了以下议案：

《关于部分募集资金投资项目结项和调整延期及部分募集资金用途变更的议案》

表决结果：同意票 1,673,090 张，占出席本次债券持有人会议有表决权的债券持有人或其授权代表所代表的有表决权的债券总数的 100%；反对票 0 张，占出席本次债券持有人会议有表决权的债券持有人或其授权代表所代表的有表决权的债券总数的 0%；弃权票 0 张，占出席本次债券持有人会议有表决权的债券持有人或其授权代表所代表的有表决权的债券总数的 0%。

经验证，公司本次债券持有人会议表决程序及表决结果符合法律、行政法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。

#### 五、结论意见

基于上述事实，本所认为，环旭电子股份有限公司“环旭转债”2023 年第一次债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，出席本次债券持有人会议的人员资格合法有效，本次债券持有人会议对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

（本页以下无正文）


(此页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于环旭电子股份有限公司“环旭转债”2023年第一次债券持有人会议之法律意见书》的签署页)

本法律意见书于 2023 年 9 月 15 日出具。

北京市竞天公诚律师事务所上海分所



负责人：


  
\_\_\_\_\_

陆琛

承办律师：

  
\_\_\_\_\_

冯曼

  
\_\_\_\_\_

卫丰