

证券代码：601231
转债代码：113045

证券简称：环旭电子
转债简称：环旭转债

公告编号：2024-020

环旭电子股份有限公司

关于“环旭转债”可选择回售的第五次提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 回售价格：102.00 元人民币张（含当期利息）
- 回售期：2024 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 15 日
- 回售资金发放日：2024 年 3 月 20 日
- 回售期内“环旭转债”停止转股
- 风险提示：投资者选择回售等同于以 102.00 元人民币/张（含当期利息）卖出持有的“环旭转债”。截至目前，“环旭转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 4 日公开发行了 3,450 万张可转换公司债券，至 2024 年 3 月 3 日发行时间将满三年。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“环旭转债”选择回售条款生效。现根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定和公司《募集说明书》的约定，就回售有关事项向全体“环旭转债”持有人公告如下：

一、回售条款及价格

（一）选择回售条款

本次可转债发行满三年时，可转债持有人享有一次回售的权利，即有权将其持有可转债的全部或部分按面值的 102.00%（含第三年利息）回售给公司。可转债持有人在选择回售条款的条件满足后，可以在公司公告后的选择回售申报期内进行回售；在选择回售申报期内不实施回售的，不再享有选择回售条款所约定的

权利。

（二）回售价格

根据上述条款，本次可选择回售的价格为 102.00 元/张。

二、本次可转债回售的有关事项

（一）回售事项的提示

“环旭转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“环旭转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

（二）回售申报程序

本次回售的转债代码为“113045”，转债简称为“环旭转债”。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限回售申报期内）。

（三）回售申报期：2024 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 15 日

（四）回售价格：102.00 元/张（含当期利息）

（五）回售款项的支付方法

本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“环旭转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2024 年 3 月 20 日。

回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

“环旭转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“环旭转债”债券持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3,000 万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“环旭转债”将停止交易。

四、联系方式

1、联系部门：公司证券部

2、联系电话：021-58968418

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2024 年 3 月 15 日