

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2022-001

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 2021 年第四季度

### 可转债转股及股票期权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告

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。

#### 重要内容提示：

##### ● 可转债转股情况：

环旭电子股份有限公司（以下简称“环旭电子”或“公司”）截至 2021 年 12 月 31 日，累计共有 26,000 元“环旭转债”换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 1,310 股，占“环旭转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的“环旭转债”金额为 3,449,974,000 元，占可转债发行总额的 99.9992%。

##### ● 2015 年股票期权激励计划行权结果：

2021 年第四季度共行权且完成股份过户登记 19,900 股。截至 2021 年 12 月 31 日，累计行权且完成股份过户登记 7,798,620 股，占可行权股票期权总量的 37.56%。

##### ● 2019 年股票期权激励计划首次授予部分行权结果：

2021 年第四季度共行权且完成股份过户登记 509,300 股。截至 2021 年 12 月 31 日，累计行权且完成股份过户登记 509,300 股，占可行权股票期权总量的 3.15%。

##### ● 2019 年股票期权激励计划预留授予部分行权结果：

2021 年第四季度尚未有激励对象行权。

#### 一、可转债转股情况

##### （一）可转债发行上市概况

环旭电子经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]167号”文核准，于2021年3月4日公开发行了3,450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人

人民币345,000万元。

经上海证券交易所自律监管决定书【2021】133号文同意，可转换公司债券于2021年4月2日在上海证券交易所上市交易，债券简称“环旭转债”，债券代码“113045”。

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“环旭转债”转股期为2021年12月10日至2027年3月3日。

“环旭转债”的初始转股价格为人民币20.25元/股。因公司实施2020年度权益分派，自2021年6月3日起，“环旭转债”的转股价格由20.25元/股调整为19.75元/股。具体内容详见公司于2021年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“环旭转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2021-049）。

## （二）可转债本次转股情况

“环旭转债”自2021年12月10日至2021年12月31日期间，转股金额为26,000元，因转股形成的股份数量为1,310股，占“环旭转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

截至2021年12月31日，尚未转股的“环旭转债”金额为3,449,974,000元，占可转债发行总额的99.9992%。

## 二、2015年股票期权激励计划自主行权情况

### （一）本次股票期权已履行的决策程序

1、公司于2015年8月20日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《〈环旭电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》《提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》，公司独立董事对此发表了独立意见。同日召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《〈环旭电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于环旭电子股份有限公司股票期权激励计划的激励对象名单的议案》，监事会对本激励计划的激励对象进行了核查。

2、公司于2015年11月17日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过《〈环旭电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》《环旭电子

股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定办理股权激励相关的全部事宜。

3、公司于2015年11月25日召开第三届董事会第十一次会议，对《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中的部分表述稍作修订，并已于2015年11月27日公告修订后的《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《2015年激励计划》”）；审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定公司此次股票期权激励计划股票期权的授予日为2015年11月25日；同时鉴于公司本次激励计划中确定的部分激励对象因离职、职务变动等原因不再具备获授股票期权的资格，对此次股权激励计划的首次授予人数和数量进行调整。此次激励计划首次授予股票期权的人数由1,406人调整为1,382人，首次授予的股票期权数量由2,700万份变更为2,663.95万份。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。同日公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权相关事项的议案》，对授予的激励对象名单进行了核查。

4、公司于2017年10月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象及注销部分权益的议案》。鉴于有152名激励对象离职、75名激励对象自愿放弃期权及15名激励对象于2015年度、26名激励对象于2016年度绩效考核未达标的原因，根据《2015年激励计划》《2015年激励考核办法》的相关规定（以下同），同意注销已获授但尚未行权的股票期权398.39万份。本次调整后，公司股权激励对象总数由1,382人调整为1,155人，尚未行权的股票期权数量由2,663.95万份调整为2,265.56万份。

5、公司于2018年10月29日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2015年股票期权激励计划激励对象及注销部分权益的议案》。鉴于有55名激励对象离职、1名激励对象自愿放弃期权及17名激励对象于2017年度绩效考核未达标的原因，同意注销已获授但尚未行权的股票期权98.665万份。本次调整后，公司股权激励对象总数由1,155人调整为1,099人，尚未行权的股票期权数量由2,265.56万份调整为2,166.895万份。

6、公司于 2019 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2015 年股票期权激励计划激励对象及注销部分权益的议案》。鉴于公司自 2018 年 10 月 30 日至 2019 年 10 月 27 日有 28 名激励对象离职、1 名激励对象退休及 13 名激励对象于 2018 年度年度考核未达标，同意注销上述激励对象共计已获授但尚未行权的股票期权 51.74 万份（前述 1 名因退休而离职的激励对象，在情况发生之日，对其已获准行权但尚未行使的股票期权继续保留行权权利，其未获准行权的期权作废）。本次调整后，股权激励对象调整为 1,070 人，授予后的股票期权数量调整为 2,115.155 万份。

7、公司于 2020 年 10 月 28 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于调整 2015 年股票期权激励计划激励对象及注销部分权益的议案》。鉴于公司自 2019 年 10 月 28 日至 2020 年 10 月 27 日有 24 名激励对象离职、1 名激励对象死亡、2 名激励对象退休及 17 名激励对象于 2019 年度年度考核未达标，同意注销上述激励对象共计已获授但尚未行权的股票期权 22.61 万份（前述 3 名因死亡、退休而离职的激励对象，在情况发生之日，对其已获准行权但尚未行使的股票期权继续保留行权权利，其未获准行权的期权作废）。本次调整后，股权激励对象调整为 1,043 人，授予后的股票期权数量调整为 2,092.545 万份。

8、公司于 2021 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2015 年股票期权激励计划调整激励对象及注销部分权益的议案》。鉴于公司自 2020 年 10 月 29 日至 2021 年 10 月 26 日期间，有 26 名激励对象离职、8 名激励对象退休，同意注销上述激励对象共计已获授但尚未行权的股票期权 16.14 万份（前述 8 名退休的激励对象，在情况发生之日，对其已获准行权但尚未行使的股票期权继续保留行权权利，其未获准行权的期权作废）。本次调整后，股权激励对象调整为 1,009 人（不含退休人员），授予后的股票期权数量调整为 2,076.405 万份。

## （二）本次股票期权激励计划行权的基本情况

### 1、激励对象行权情况

序号	姓名	职务	2021年第四季度 行权数量（份）	2021年第四季度 行权数量占可行 权总量的比例
中层管理人员、核心业务（技术）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工激励对象小计			19,900	0.10%
总计			19,900	0.10%

注明：由于采用自主行权方式，行权所得股票需在行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）上市交易，以上行权数据为截至2021年12月31日已在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的数据。

## 2、本次行权股票来源情况

股票来源为向激励对象定向发行的公司股票。

## 3、行权人数

经公司于2021年10月26日召开的第五届董事会第十三次会议确认，2015年股票期权激励计划现有激励对象为1,009人（不含退休人员）。截至2021年12月31日累计有605人参与行权，其中，2021年第四季度共有6人参与行权。

## 4、2021年第四季度自主行权价格为15.54元/股。

### （三）本次股票期权激励计划行权股票的上市流通安排

#### 1、本次行权股票的上市流通日

股票期权激励计划行权所得股票可于行权日（T）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

#### 2、本次行权股票的上市流通数量

2021年10月1日至2021年12月31日通过自主行权方式，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户股份数量共为19,900股。

### （四）行权股份登记情况及募集资金使用计划

公司2015年股票期权激励计划通过自主行权方式，2021年第四季度共行权且完成股份登记过户19,900股，获得募集资金309,246元；截至2021年12月31日，累计在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户股份7,798,620股，累计获得募集资金121,190,555元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

## 三、2019年股票期权激励计划自主行权情况

### （一）本次股票期权已履行的决策程序

1、公司于 2019 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就 2019 年股权激励计划发表了同意的独立意见。

2、公司于 2019 年 8 月 22 日召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<2019 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。同日，监事会核查了本次激励计划的激励对象名单，并对激励对象的主体资格合法、有效发表了意见。

3、2019 年 8 月 24 日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司官网对激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2019 年 8 月 24 日起至 2019 年 9 月 30 日止。在公示期间，公司未接到任何组织或个人对公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。

4、公司于 2019 年 11 月 18 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于 2019 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、公司于 2019 年 11 月 28 日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向 2019 年股票期权激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会确定 2019 年 11 月 28 日为 2019 年股票期权激励计划首次授予部分的授予日，独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认合法、有效，确定的授予日符合相关规定，公司股票期权激励计划规定的授予条件已成就；公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。

6、公司于 2020 年 9 月 9 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，确定 2020

年9月9日为授予日，向5名激励对象授予股票期权共计114万份，独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认合法、有效，确定的授予日符合相关规定，公司股票期权激励计划规定的授予条件已成就；公司监事会对激励对象名单进行了核实。

7、公司于2021年10月26日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条件及采用自主行权方式行权的议案》《关于2019年股票期权激励计划首次授予部分相关事项调整及注销部分权益的议案》，以及《关于2019年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期符合行权条件及采用自主行权方式行权的议案》《关于2019年股票期权激励计划预留授予部分相关事项调整及注销部分权益的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。

## （二）本次股票期权激励计划行权的基本情况

### 1、激励对象行权情况

首次授予部分激励对象行权情况如下：

序号	姓名	职务	2021年第四季度行权数量(份)	2021年第四季度行权数量占可行权总量的比例
<b>一、董事和高级管理人员行权情况</b>				
1	刘鸿祺	资深副总经理	56,000	0.35%
2	史金鹏	资深副总经理、董事会秘书	52,000	0.32%
3	刘丹阳	副总经理、财务总监	20,000	0.12%
小计			<b>128,000</b>	<b>0.79%</b>
<b>二、其他激励对象合计</b>			381,300	2.36%
<b>总计</b>			<b>509,300</b>	<b>3.15%</b>

注明：由于采用自主行权方式，行权所得股票需在行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）上市交易，以上行权数据为截至2021年12月31日已在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的数据。

预留授予部分激励对象本季度尚未行权。

### 2、本次行权股票来源情况

股票来源为向激励对象定向发行的公司股票。

### 3、行权人数

经公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十三次会议确认，2019 年股票期权激励计划首次授予部分现有激励对象为 477 人。截至 2021 年 12 月 31 日累计 49 人参与行权，其中，2021 年第四季度共有 49 人参与行权。

2019 年股票期权激励计划预留授予部分可行权人数为 4 人，截至 2021 年 12 月 31 日尚未有人参与行权。

#### 4、行权价格

2019 年股票期权激励计划首次授予部分 2021 年第四季度自主行权价格为 12.67 元/股，2019 年股票期权激励计划预留授予部分 2021 年第四季度自主行权价格为 21.15 元/股。

#### (三) 本次股票期权激励计划行权股票的上市流通安排

##### 1、本次行权股票的上市流通日

股票期权激励计划行权所得股票可于行权日（T）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

##### 2、本次行权股票的上市流通数量

2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日通过自主行权方式，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户股份数量共为 509,300 股。

#### (四) 行权股份登记情况及募集资金使用计划

公司 2019 年股票期权激励计划通过自主行权方式，2021 年第四季度共行权且完成股份登记过户 509,300 股，获得募集资金 6,452,831 元；截至 2021 年 12 月 31 日，累计在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户股份 509,300 股，累计获得募集资金 6,452,831 元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

#### 四、可转债行权及股票期权自主行权导致公司股本变动的情况

股份类别	变动前 (2021 年 9 月 30 日)	2015 年 股票期权 行权数量	2019 年 股票期权 行权数量	本次可转 债转股	变动后 (2021 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	25,939,972	0	0	0	25,939,972
无限售条件流通股	2,183,702,300	19,900	509,300	1,310	2,184,232,810
总股本	2,209,642,272	19,900	509,300	1,310	2,210,172,782



特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2022年1月5日