

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：临 2022-119

## 环旭电子股份有限公司

### 关于股票期权行权调整“环旭转债”转股价格的公告

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：

- 修正前转股价格：19.52 元/股
- 修正后转股价格：19.50 元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2022 年 12 月 9 日
- “环旭转债”2022 年 12 月 8 日停止转股，2022 年 12 月 9 日起恢复转股

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）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”。环旭转债存续的起止时间为 2021 年 3 月 4 日至 2027 年 3 月 3 日，转股期的起止时间为 2021 年 12 月 10 日至 2027 年 3 月 3 日，初始转股价格为 20.25 元/股。因公司 2020 年度权益分派方案实施，自 2021 年 6 月 3 日起转股价格调整为 19.75 元/股；因公司 2021 年度权益分派方案实施，自 2022 年 6 月 13 日起转股价格调整为 19.49 元/股；因公司注销 2019 年回购尚未使用的股份，自 2022 年 7 月 21 日起转股价格调整为 19.52 元/股。

#### 一、转股价格调整依据

根据《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》相关条款及有关规定，在“环旭转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发

新股、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P1$  为调整后转股价， $P0$  为调整前转股价， $n$  为送股或转增股本率， $A$  为增发新股价或配股价， $k$  为增发新股或配股率， $D$  为每股派送现金股利。

公司股票期权行权导致总股本发生变化。因此“环旭转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《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》的规定。

## 二、转股价格调整的结果

公司 2015 年股票期权激励计划共四个行权期，四期已全部进入行权期，有效期至 2025 年 11 月 24 日止，行权价格为 15.54 元/股，采用自主行权方式进行；2019 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权起止日期为 2021 年 11 月 28 日至 2022 年 11 月 27 日，第二个行权期行权起止日期为 2022 年 11 月 28 日至 2023 年 11 月 27 日，当前行权价格为 12.41 元/股，采用自主行权方式进行。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询结果，自 2022 年 7 月 18 日（回购注销实施日）至 2022 年 12 月 6 日，公司股票期权自主行权且完成股份登记合计 5,307,505 股，因此总股本因行权增加共计 5,307,505 股。

根据上述调整公式，本次股票期权行权适用上述增发新股或配股的调整公式  $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ 。

其中：

$P0=19.52$  元/股

$A=$ 行权价格

$K=$ 当日行权股数/前一日总股本

综上，根据自主行权逐日数据计算，“环旭转债”的转股价格由 19.52 元/股调整为 19.50 元/股，调整后的转股价格将于 2022 年 12 月 9 日开始生效。“环旭转债”

2022年12月8日停止转股，2022年12月9日起恢复转股。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2022年12月8日