

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2023-001

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 2022 年 12 月股份回购进展的公告

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：

- 回购方案的进展情况：截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计回购公司股份 8,175,317 股，约占公司目前总股本的 0.37%，成交的最高价格为 14.22 元/股、最低价格为 11.15 元/股，成交总金额为 103,558,248.55 元（不含交易费用），上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

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》，同意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《环旭电子股份有限公司关于实施 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）。

公司于 2022 年 3 月 29 日披露了《关于 2022 年以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2022-032），于 2022 年 3 月 31 日披露了《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），并于每月初披露回购进展公告（公告编号：临 2022-038、临 2022-048、临 2022-056、临 2022-064、临 2022-073、临 2022-086、临 2022-094、临 2022-106、临 2022-113），具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

一、回购进展情况

根据相关法律法规，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：

2022年12月，公司未进行股份回购。截至2022年12月31日，公司累计回购公司股份8,175,317股，约占公司目前总股本的0.37%，成交的最高价格为14.22元/股、最低价格为11.15元/股，成交总金额为103,558,248.55元（不含交易费用）。上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

二、其他说明

公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2023年1月5日