

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：2024-002

环旭电子股份有限公司

关于不向下修正“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法律责任。

重要内容提示：

● 截至 2024 年 1 月 3 日收盘，“环旭转债”转股价格已触发向下修正条款，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）决定不向下修正“环旭转债”转股价格，且在董事会审议通过之日起 12 个月内（即 2024 年 1 月 4 日至 2025 年 1 月 3 日），如再次触及“环旭转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

● 自 2025 年 1 月 4 日起首个交易日重新开始计算，如“环旭转债”再次触发转股价格向下修正条款，董事会将再次召开会议决定是否行使“环旭转债”转股价格的向下修正权利。

2024 年 1 月 3 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于不向下修正“环旭转债”转股价格的议案》，具体情况如下：

一、可转债基本情况

1、“环旭转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]167 号”文核准，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，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”，票面利率为第一年 0.10%、第二年 0.20%、第三年 0.60%、第四年 1.30%、第五年 1.80%、第六年 2.00%

“环旭转债”的期限为自发行之日起 6 年，即 2021 年 3 月 4 日至 2027 年 3

月3日,转股期限为2021年12月10日至2027年3月3日,初始转股价格为20.25元/股。

2、转股价格调整情况

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》的相关规定,在“环旭转债”发行后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将对转股价格进行调整。

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;因公司累计股票期权行权达到转股价格调整标准,自2022年12月9日起转股价格调整为19.50元/股;因公司实施2022年度权益分派,自2023年5月30日起,“环旭转债”的转股价格由19.50元/股调整为19.07元/股;因公司股票期权行权导致总股本发生变化,自2023年11月29日起“环旭转债”的转股价格由19.07元/股调整为19.06元/股。具体内容详见公司于2021年6月1日、2022年6月7日、2022年7月20日、2022年12月8日、2023年5月24日、2023年11月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:临2021-049、临2022-058、临2022-071、临2022-119、临2023-060、临2023-117)。

二、触发“环旭转债”转股价格向下修正条款的说明

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》,“环旭转债”转股价格向下修正条款如下:

1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股

价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价之较高者。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、本次不向下修正“环旭转债”转股价格的具体内容

截至 2023 年 1 月 3 日，公司股票在连续 30 个交易日中已满足 15 个交易日的收盘价格低于“环旭转债”当期转股价格的 80% 的情形，触发“环旭转债”转股价格向下修正条款。

上市公司股价波动主要受宏观经济环境、行业景气周期、投资者对消费电子行业预期调整等因素影响，公司秉承可持续健康成长的经营理念，经营业绩保持整体向上、良性发展的趋势。为公平对待所有投资者，明确投资者预期，维护公司及全体投资者的长远利益，鉴于“环旭转债”剩余存续期限仍较长，综合考虑宏观经济、市场环境、公司经营及内在价值等因素，建议本次不向下修正“环旭转债”转股价格，且在董事会审议通过之日起 12 个月内（即 2024 年 1 月 4 日至 2025 年 1 月 3 日），如再次触及“环旭转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

自 2025 年 1 月 4 日起首个交易日重新开始计算，如“环旭转债”再次触发转股价格向下修正条款，董事会将再次召开会议决定是否行使“环旭转债”转股价格的向下修正权利。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2024年1月4日