

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2026-012

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“环旭转债”赎回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法律责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：4,072,000 元（40,720 张）
- 赎回兑付总金额：4,138,466.01 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2026 年 1 月 29 日
- “环旭转债”摘牌日：2026 年 1 月 29 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款满足情况

环旭电子股份有限公司（以下简称“环旭电子”或“公司”）股票自 2025 年 12 月 8 日至 2026 年 1 月 7 日连续 30 个交易日内有 20 个交易日收盘价格不低于“环旭转债”当期转股价格 18.58 元/股的 130%（即 24.154 元/股）。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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“环旭转债”的有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于 2026 年 1 月 7 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“环旭转债”的议案》，决定行使“环旭转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“环旭转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日披露的《关于提前赎回“环旭转债”的公告》（公告编号：2026-003）。

公司于 2026 年 1 月 21 日披露了《关于实施“环旭转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-006），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事

宜，并在 2026 年 1 月 22 日至 2026 年 1 月 28 日期间披露了 5 次关于实施“环旭转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项

- 1、赎回登记日：2026 年 1 月 28 日
- 2、赎回对象：本次赎回对象为 2026 年 1 月 28 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“环旭转债”的全部持有人。
- 3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 101.6323 元/张，计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期应计利息为： $IA=B \times i \times t/365=100 \times 1.8\% \times 331/365=1.6323$ 元/张
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.6323=101.6323 元/张
- 4、赎回款发放日：2026 年 1 月 29 日
- 5、“环旭转债”摘牌日：2026 年 1 月 29 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至 2026 年 1 月 28 日（赎回登记日）收市后，“环旭转债”余额为人民币 4,072,000 元（40,720 张），占“环旭转债”发行总额的 0.1180%。

（二）转股情况

截至 2026 年 1 月 28 日收市后，累计共有 3,445,928,000 元“环旭转债”转换为公司 A 股普通股股票，累计转股数量 185,459,083 股，占“环旭转债”转股前公司已发行股份总额的 8.3925%。

截至 2026 年 1 月 28 日，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2025 年 12 月 31 日)	本次可转债 转股	变动后 (2026 年 1 月 28 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	2,279,344,030	109,761,048	2,389,105,078
总股本	2,279,344,030	109,761,048	2,389,105,078

(三) 可转债停止交易及转股情况

自 2026 年 1 月 26 日起，“环旭转债”停止交易。2026 年 1 月 28 日收市后，尚未转股的 4,072,000 元“环旭转债”全部冻结，停止转股。

(四) 赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“环旭转债”数量为 40,720 张，赎回兑付总金额为人民币 4,138,466.01 元（含当期利息），赎回款发放日为 2026 年 1 月 29 日。

(五) 本次赎回对公司现金流、资产状况、股本情况等方面的影响

本次赎回兑付总金额为人民币 4,138,466.01 元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“环旭转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至 2,389,105,078 股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，减少了未来利息费用支出，提高了公司抗风险能力，有利于公司实现高质量可持续发展。

三、转股前后公司相关股东持股变化

本次股本变动前后，公司控股股东及其一致行动人的持股比例被动触及信息披露标准的情况如下：

股东名称	变动前持股数量 (股)	变动前持股 比例	变动后持股数量 (股)	变动后持股 比例
环诚科技有限公司	1,683,749,126	73.87%	1,683,749,126	70.48%
日月光半导体（上海）有限公司	18,098,476	0.79%	18,098,476	0.76%
合计	1,701,847,602	74.66%	1,701,847,602	71.23%

注 1：变动前持股比例以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 2,279,344,030 股为基数计算，变动后持股比例以公司 2026 年 1 月 28 日总股本 2,389,105,078 股为基数计算。

注 2：上述数值若出现合计数与所列数总和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日