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 重要内容提示: 公司董事会、董事会及董事、董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或田大遗漏,并难相个别取准常的法律责任。 大喧闹,并承担个别和连审的法件贡任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完

第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 □ 定 V 百 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

				单位:元 市种	
10日	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告顯末	年初至报告期末比上年同期	
×H		变动幅度(%)	THOMESOMA	增減变动幅度(%)	
营业收入	14,244,559,091.53	14.31	36,517,833,898.05	23.88	
归属于上市公司股东的净利润	571,759,229.79	15.42	1,122,798,637.39	12.17	
归属于上市公司股东的扣除非经	541.472.04459				
常性损益的净利润	541,472,04459	13.87	1,004,286,219.71	11.45	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,844,143,631.60	不适用	
基本每股收益(元/股)	0.26	13.04	0.51	1087	
解释每股收益(元/股)	0.26	13.04	0.51	1087	
加权平均净资产收益率(%)	4.60	增加0.02个百分点	9.12	减少0.3个百分点	
	4.47 (6.48)		本报告期末比上年度末增减		
	本报告期末		年度末	变动幅度(%)	
总资产	34,200,784,363.88		10.08		
归属于上市公司股东的所有者权		12,049,820,179.96			
89	12,333,988,051.41			12,555,000,001/41 12,049,820,17996	

注:"本报告期" 指本李度初5 (二)非经常性损益项目和金额 93.730.62 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非

项目名称	变动比例(%)	主要原因
资产负债表项目:		
交易性金融资产	169.45	主系本網应收账款保理业务增加及理财产品增加所致
存货	55.59	主系第四季度仍为产业旺季,所以本期为因应客户未来订单需求预先备料及备货所致
一年内到期的非流动资产	30.87	主系本期应收租赁款增加所致
其他权益工具投资	47.17	主系本期产业基金投资公允价值变动所致
在建工程	69.11	主系本期营运需求,新建厂房及购买机器设备所致
其他非流动资产	327.69	主系营运所需,本期预付设备款及工程款增加所致
短期借款	479.79	主系本期调整资金结构,增加境外银行短期借款所致
应交税费	-34.24	主系本第汇算消缴所致
一年内到期的非流动负债	-46.68	主系本期调整资金结构,偿还境外银行长期借款所致
衍生性金融负债	-79.99	主系衍生性金融产品产生的公允价值变动所致
长期借款	-49.12	主系本期调整资金结构,偿还境外银行长期借款所致
应付债券	100.00	主系本期发行可转换公司债所致
库存股	169.02	主系本期回购库存股所致
其他综合收益	不适用	主系本期境外资产因汇率变动所致
其他权益工具	100.00	主系本期发行可转换公司债计人的转换权价值
利润表项目:		
销售费用	55.24	主系本期合并范围扩大以及产品运费及权利金增加所致
财务费用	151.07	主系本期发行可转换公司债利息支出增加所致
资产减值损失	不适用	主系本期存货持续投入和出货,所以转回存货减值准备所致
信用减值损失	103.18	主系本期依照会计政策提列信用减值损失增加所致
公允价值变动收益	不适用	主系衍生性金融商品及产业基金投资产生的公允价值变动所致
资产处置收益	33.24	主系三本期处置固定资产收益增加所致
营业外收入	51.84	主系本期收到保险理赔及租约变动产生的会计核算利益所致
营业外支出	178.96	主系报废资产损失所致
现金流量表项目:		
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主系本期为应客户未来订单需求,期末存货大幅增长所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主系本期固定资产投资增加所政
筹资活动产生的现金流量净额	91.23	主系本期发行可转债收到现金所致

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	61,252 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				(	
		前10名股东特股情况				
股东名称	股份性原	持股数額	持限比例	持有有限售条件股份数	质押、标记或冻结情况	
2007-12-0	10-07-12-09-1	770-0-0-0	(%)	嚴	股份状态	数量
环诚科技有限公司	境外法人	1,683,749,126	76.20	0	无	0
香港中央結算有限公司	未知	52,241,316	2.36	0	无	(
中国证券金融股份有限公司	未知	36,750,069	1.66	0	无	(
ASDI ASSISTANCE DIRECTION	境外法人	25,939,972	1.17	25,939,972	无	0
日月光半导体(上海)有限公司	境内非国有法					0
口月元千字降(上海)有限公司	上 18,098,476	0.82	0	无	C	
中联阐世(北京)投资有限公司	未知	6,015,065	0.27	0	无	0
韩国银行 – 自有资金	未知	5,752,405	0.26	0	无	0
中国银行股份有限公司 - 华夏中证5G通信主题	未知	E 454 000	0.25		无	
交易型开放式指数证券投资基金	水川	5,451,389	0.25	0	76	0
吴慈	未知	2,800,073	0.13	0	无	0
卢景华	未知	2,424,512	0.13	0	无	0
	901	0名无限售条件股东持股情?	R			
股东名称	持有无關傳係件流道股的數量		共及数量			
35/7/1/19	持有无限售損狂武組制的数据 股份种类 数量		1			
环诚科技有限公司	1,683,749,126		人民币普通股	1,68	3,749,126	
		-,,				

国证券金融股份有限公 人民币普通股 日光半島体(上海)有限· 联阔世(北京)投资有限公 人民币普通股 6,015,06 周银行 – 自有资金 人民币普通股 国银行股份有限公司 - 华夏中证5 人民币普通股 5,451,3 人民币普通股 人民币普通股 村和日月光半時上海市限公司,从而最终实际控制本公司,公司不了解其余股东之间是否存在关联关系

持有本公司股份6.015.065股:星题通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有2.800.073股。

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

三、其他提醒事项 需提醒投资表达的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 V不适用 (一)时计复见处型 □适用 V不适用 (二)财务报表 (二)财务报表

· 转融通业各情况说明(如有)

合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:环旭电子股份有限公司

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
液动资产:		
货币资金	5,083,024,292.97	6,332,982,117.63
交易性金融资产	491,241,441.91	182,315,27270
应收票据	34,693,359.87	70,395,770.23
应收账款	10,030,684,721.79	10,468,619,520.16
预付款项	52,060,538.07	41,561,467.16
其他应收款	157,243,168.01	125,282,807.18
存货	10,526,028,417.22	6,765,336,245.29
一年内到期的非流动资产	1,064,987.12	813,785.46
其他流动资产	693, 160, 152,58	596,958,856.20
液动资产合计	27,069,201,079.54	24,584,265,842.01
非流动资产:		
长期应收款	10,251,842.16	10,380,472.81
长期股权投资	531,766,752.84	531,527,769.52
其他权益工具投资	60,858,358.55	41,351,831.69
其他非流动金融资产	186,006,758.93	152,935,434.70
固定资产	3,131,991,759.02	2,928,598,187.59
在建工程	730,476,946.00	431,942,421.24
使用权资产	546,470,583.91	629,762,039.36
无形资产	457,872,681.63	504,241,510.99
商營	580,750,061.10	618,094,641.27
长期待捕费用	225,174,516.11	250,549,262.26
递延所得税资产	286,137,491.39	297,009,500.16
其他非流动资产	383,825,532,70	89,743,706.46
非流动资产合计	7,131,583,284.34	6,486,136,778.01
资产总计	34,200,784,363.88	31,070,402,620.02
流动负债:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ACCHEZ JOHN MG	0.470.407.750.04	

12,091,135,90 11,835,239,73 7付职工薪酬 869,508,823 -年内到期的非流动的 934,981,355 3,084,042,8 长期应付职工薪酬 317,504,0 335,569,680 流动负债合计 5,596,235,73 4,107,020,06 所有者权益(或股东权益 2,209,343,372 2,209,642,2 其他权益工具 409.905.20 2,180,964,177 2,214,483,2 3属于母公司所有者权益(或股东权益)合 12,333,988,061 12,049,820,17

证券代码:601231 转债代码:113045

单位:元 市种:人民市 审计类型:未经审计

2021

司负责人:陈昌益主管会计工作负责人:刘丹阳会计机构负责人:陈毓桦

W. C.	2021年前三季度	2020年前三季度
項目	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	37,513,615,055.84	27,981,173,915.56
收到的税费返还	435,794,658.95	268,324,968.96
收到其他与经营活动有关的现金	138,023,380.09	124,793,680.46
经营活动现金统人小计	38,087,433,094.88	28,374,292,555.00
购买商品、接受劳务支付的现金	35,885,451,341.84	25,896,494,259.56
支付给职工及为职工支付的现金	3,040,581,186.12	2,126,180,224.26
支付的各項税费	338,634,929.67	205, 154, 750.48
女付其他与经营活动有关的现金	667,009,268.95	378, 169, 396.44
经营活动现金统出小计	39,931,676,726.48	28,595,988,630.77
经营活动产生的现金流量净额	-1,844,143,631.60	-221,696,075.77
二、投资活动产生的现金统量:		
牧回投資收到的現金	5,223,767,185.63	8,289,238,232.69
取得投资收益收到的现金	44,941,787.27	65,028,579.17
是置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,137,50270	7,514,516.21
收到其他与投资活动有关的现金	-	1,691,692.38
Q资活动现金流人小计	5,307,836,475.60	8,363,372,920.32
<b></b> 助建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,238,558,307.44	1,055,783,277.88
見資支付的現金	5,433,192,337.89	8,322,714,312.13
Q資活动現金統出小计	6,671,750,645.33	9,378,497,590.01
Q货活动产生的现金浓量净额	-1,363,914,169.73	-1,015,124,669.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
极收投资收到的现金	4,644,906.00	56,402,067.45
取得借款收到的现金	7,446,782,389.94	9,995,586,377.74
<b></b>	3,427,301,047.73	-
<b>将资活动现金流人小</b> 计	10,878,728,343.67	10,051,988,445.23
<b>赏还债务支付的现金</b>	7,352,850,383.99	8,500,718,815.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,162,800,570.83	423, 136, 878.74
女付其他与筹资活动有关的现金	332,640,552.47	66,369,621.16
<b>等资活动现金流出小</b> 计	8,848,291,507.29	8,990,225,315.35
导资活动产生的现金流量净额	2,030,436,83638	1,061,763,129.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57,412,090.10	-54,745,909.22
五、現金及現金等价物净增加額	-1,235,033,066.05	-229,803,524.80
E: 開初現金及現金等价物余額	6,303,224,30450	6,082,640,025.18
六、刚木现金及现金等价物余额	5,068,191,249.45	5,852,836,500.38
司负责人;陈昌益主管会计工作负责人;刘丹阳会计机构负责 )2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务 酉用 √不迺用	【人:陈毓桦 报表相关情况	

环旭电子股份有限公司董事会 2021年10月26日

### 环旭电子股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

[秦於周康章及武瑞康爾隆國公安司中世紀25年] ·董曹全会议区召开隋祝 一) 环旭电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议的召开符合《公司法》(公司章程》和 

具 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号: 662021-086)。 表決結果。同意宗,反对原,弃权0票。 公司董事练品基先生和微键条件生为2019年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象,对此议案回避表决。 (四)审议通过关于2019年股票期权激励计划首次授予部分相关事项测度及注销部分权益的议案 具体内容详见分词同日披露于上海近券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号: 662021-086)。 表决结果。同意宗》,反对印票,弃权0票。 公司董事编品基件生和微镜条件生为2019年服票期权激励计划简次授予部分的激励对象,对此议案回避表决。 (五)审议通过关于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

. 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:临2021-087)。 表决结果:同意內壓 反对內壓 谷材內區 表供結果:同意9票,反对9票,存仅9票。 (大) 审议通过关于2019年展期积度撤制+划预留授予部分相关事项调整及注销部分权益的议案 具体内容详见公司同日被第十上海证券交易所网站(www.ssa.com.cn)的公告(公告编号:能2021-087)。 表决结果:同意9票,反对9票,存仅9票。 (七) 审议通过关于调整2019年回顾股份用途的议案 具体内容详见公司同日被第十上海证券交易所网站(www.ssa.com.cn)的公告(公告编号:能2021-088)。 表决结果:同意9票,反对9票,弃权0票。 特此公告。

# 第五届监事会第十二次会议决议公告

: 公司监事会对2019年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期进行核查后,认为: 公司符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2019年股票期权激励计划(賞案)》的相关规定,具备实施股票期权激

10条。司信单会对2019年股票期收离额时出现强限之平积分第一个厅权期进下核查后,认为;
公司市代上市公司最收额部营理为处。以及《2019年期积和激制》、信案》的的相关规定。具备实施限票期权激制中,创始主体资格,未发生公司股票股限额制于划中规定的不得不仅的增形、经核查,表次可行权的激励对象通见公司股票期积减制计划原理的关键,从2019年度,以2019年,2

证券简称:环旭电子 转债简称:环旭转债

## 环旭电子股份有限公司

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

环旭电子股份有限公司关于 2015年股票期权激励计划调整激励对 象及注销公司部分股票期权的公告

为2015年11月25日。 本次向激励对象授予股票期权情况如下表: 公司指留300万行即权权益未浸出,依据(上市公司秘权激励管理办法(运行)利托英度;此能少为留权益失效。 公司报留300万行即权权益未浸出,依据(上市公司秘权激励管理办法(运行)利托英度;此能少为留权益失效。 (二)股票期权投予及历次调整情况 截至2021年10月26日,公司2015年股票期权激励计划的行权价格未发生变化,授予后的股票期权数量的调整情况如

2,660 2,265.5

(三)股票期权的历次行权情况 截至2021年10月26日。公司2015年股票期权撤勤计划撤勤对象中已行权的人数为605人,行权数量为7,778,720份 二、监事会对撤助效象名单的核发情况

(基定2011年10月26日)。人司2016年股票期权激励计划激励对象中已行权的人数为606人,行权数量为7,778,720份。 查案2012年10月26日、人司2016年股票期权激励计划激励对象中已行权的人数为606人,行权数量为7,778,720份。 一. 愿事会对邀励对象全角的核实情况 签于公司自2020年10月29日至2012年10月26日期间,有28名激励对象离职。8名激励对象退休。根据《环港电子股份有限公司股票期收缴励计划。修订第、3个年地主股份有限公司股票期收缴励计划实施考核管理办法》的相关规定, 通过结计上还搬励对象块计已获是但确关有权的股票期权的股票期收的温度的,在1962年24日,对其已获 准行权但尚未行他的股票期权继续整留行权权利,其未获准行权的期处作废)。本次调整后,股权震励对象调整为1,009 人,接予后的股票期权数值额为2,076460万份。 公司监事会经过对本次可行权缴励对象名单进行帐度后,认为 本次调整符合《环油电子股份有限公司股票期收缴加计划(整15条)《环旭电子股份有限公司股票期权撤酬计划实施考核管理办法》中的相关规定、不存任违反法律法发及债券公司及全体股东,约别是中小股后的利益的情形。符合中国分船后管理委员会、上面计多发易所关于上市公司股权的部分和关心,或为股中小股后的利益的情形。符合中国企务服务的人。 使予放盈款注制部代权益。 对照外企业计制制第11号—股份支付3公司股票期权缴用应在期权有效期内,按照股票期权股票期权股盈助 过期。使予企业选注制部份大组。 为据《公司企业计制制第11号—股份支付3公司股票期权费用应在期权有效期内,按照股票期权股份公价值计 本次缴购效集用自由于人权方进行行权。公司尽收费工的企业保护股票的股票则权股票的股票的发生的上线。 经过本次则需求使果用处于担重新评估。即行收费之价。企业形成的企业的股票期权的公允价值,根据股票期取价分计处理方法。 经过本次则需求使果的主发生,3686万万元。2015年为4、9162万元,2017年为4、24787万元。 2018年为2、36226万元。3019年为1、36327万元。2015年为4、9192万元,2017年为4、24787万元。 2018年为2、36226万元。3019年为1、36327万元。2017年为4、2017年为4、2017年为2017年为2017年为2017年为2017年为2017年为2017年为201

道条代码:601231 持續代码:113045 新旭电子股份有限公司 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、调整行权价格及注销公 司部分股票期权的公告

重要内容提示: ●本次股票期权可行权数量:649.9万份

2019年11月28日 19年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件说明 -)第一个行权期行权条件达成情况说明

近12下月17日8日 | 近12下月17日8日 | 近12下月17日8日 | 近日成者采取市场禁入措施: 614、小田法3-堤定的不得担任公司董事、高级管理人 司层面业绩考核要求 (1)2019年度净资产收益率不低于10% (2)2020年度净资产收益率不低于10% 19/50

综上,除部分激励对象由于各种原因未满足行权条件不得行权外,期的行权条件均已满足。

上述利润分配方案已于2021年6月3日完成条件48%公司回购专用账户的股数为基款,每10股涨发现金红利元机会 限据(激励计划)相关规定。"若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利或配股等事项,应对行权价格进 近的幽影。调整方法如下: = PO-V = PU-V 蚌中:PO为调整前的行权价格:V为每股的派息额(含税);P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须大于1。" 县据以上规定,2019年股票期权激励计划首次授予部分的行权价格调整如下:

/图/5\_1/9/2. AMS-THEFET-//AMS-THEFT-//AMS-THEFT

(一)接予日;2019年11月28日 (二)行权数量;6495万份 (三)行权人数;477人 (四)行权价格;1267元/股 (五)行权方式;自主行权(公司裁励对象在符合规定的有效明内可通过选定承办券商广发证券股份有限公司系统自 主持行申报行权) (六)股票表据,公司向截励对象定向发行的公司股票或法律,行政法规允许的其他方式 (七)行权安排,法次行权是公司流交授予股票明权的第一个行权明,行权包止日期为2021年11月28日至2022年11月 2日(行权银刊除外)行权所得股票可于行权目(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。公司股票朋权裁励计划 第一个行权明行权方式为自主行权 占股权撤助计划首次授予总量的比例 占授予时总股本的比例 姓名 可行权数量(万份)

ALTE	40.09	~1111A9A880707	(%)	(%)	
陈昌兹	董事长	9.32	054	0.0043	
胰镇炎	总经理、董事	8.00	0.47	0.0037	
既採階	資深剧总经理	6.92	0.40	0.0032	
陈進达	資深剧总经理	6.92	0.40	0.0032	
林大殺	資深副总经理	6.92	0.40	0.0032	
刘鸿镇	資深副总经理	5.60	0.33	0.0026	
保調	資深副总经理	5.60	0.33	0.0026	
Jing Cao	資深剧总经理	5.60	0.33	0.0026	
李志成	資深剧总经理	6.92	0.40	0.0032	
方水城	資深創总经理	6.92	0.40	0.0032	
连晋阶	資深副总经理	6.92	0.40	0.0032	
史金鹏	资深剧总经理、董事会秘书	5.20	0.30	0.0024	
刘丹阳	副总经理,财务总监	4.00	0.23	0.0018	
游家雄	關总经理	4.00	0.23	0.0018	
邱察义	關总经理	5.20	0.30	0.0024	
林岳明	關总经理	5.20	0.30	0.0024	
其他激励对象(共461	核心(中层)管理人员,核心业务(技	550.66	32.08	0.2531	
人)	术)人员	soulibb	astle	0.2531	
SH-		649.90	37.86	0.2987	

四、监事会对流创对象名单的核实情况。
四、监事会对流则的生限票期权激励计划首次授予部分第一个行权期进行核查后。认为:
公司符合(上市公司股权激励管理办法)以及(环起电子股份有限公司2019年股票期权激励计划(意案))的相关规定。具备实施股票期权激励计划的主体实格(未交生公司股票期权激励计划的主体实格(未交生公司股票期权激励计划的文资于内权的情形;各核查,未交百行权的激励对象海足公司股票期权激励计划的对比划规定的行权条件,其作为公司股票期权激励计划首次授于规以第一个行权明可保护已达成。被签2021年10月26日、鉴于公司34名激励对象源则、1名激励对象或进休、1名激励对象成分公司监军不符合行权条件以及名额的对象及2021年20月26日、鉴于公司34名激励对象观别、1名激励对象成功全成为发展分公司监军不符合行权条件以及名额助对象成功全成选为全部发展,以各额助对象成功全成分全部监军不符合行权条件以累期权激励计划(章案)的《公司股票期权激励计划《首案》的《公司股票期权激励计划《首案》的《公司股票期权激励计划《首案》的《公司股票期权激励计划《首案》的《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,拟注销上述激励对象共计已获授但尚未行权的股票期权98.45万份,本次调整后、公司首次授予权益的股权激励对象由513人调整为477人,首次授予但尚未行权的股票期权98.45万份,本次调整后、公司首次授予经益的股权激励对象由513人调整为477人,首次授予但尚未行权的股票期权98.45万份,本次调整后,公司方分份。 [825万份。 司监事会经过对本次可行权激励对象名单进行核查后,认为:

五、股权激励股票期权费用的核算及论明 按照《企业会计准则第11号—股份支付》,公司股票期权费用应在期权有效期内,按照股票期权授予日的公允价值计 人相关成本或费用和资本公积。且该成本费用在管理费用中列支。 本次微励对象采用自主行权方式进行行权。公司在授权日确定股票期权的公允价值、根据股票期权的会计处理方法, 在授权日后,不需要对股票期收进行自動评核。即将权模式的选择不会对股票期权的宏价造成影响。 经过本次调整后,公司本次股权激励计划首次授予激励对象股票期权的数量为1,618.25万股,以权益结算的股份支付 企业华心等政府,农司总公成农民额的11分目为农产等的助导致政治研究的发现了15亿点的12次,以农民能占制的政党分 的费用为9;384万元,费用籍的编集为5.2019年为30410万元;2020年为3;680万元;2021年为16、2022年为1, 4045万元;2022年为64136万元,股票期权的成本格在管理费用中则支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算 数据,具体区以会计师事务所出具的生度计计报告为准。

六、法律意见书的结论性意见 北京市竞无公城律师事务所出具了《关于环炮电子股份有限公司2019年股票期权藏励计划首次授予权益和]预留权益 第一个行权制存权条件成就及顺整相关行权事项。注销部分规则期权之法律意见书》,结论性意见为:"环炮电子2019年股 票期权激励计划前众授予权益的行权、顺整及注册的相关事项已起取得了现断免免季的批准和报权,本次围载 符合《阴双藏励计划》和《期权藏励管理办法》的相长规定;本次行权的行权条件已经成就,可以按照《阴权藏励计划》的 相关规定进行行权,公司尚需按照相关法律法规就本次行权和本次注销履行信息披露义务并办理相关注册;统。 特处公告。

## 证条代码;601231 证券商格;环危电子 公仓编号;临2021-087 特债网络;13045 特债商客;环危特债 环旭电子股份有限公司 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、调整行权价格及注销公 司部分股票期权的公告

重要内容提示: ●本次股票期权可行权数量:39.60万份

环旭电子股份有限公司监事会 2021年10月28日

●本次股票期校可行权数量:39.60万份 ・可行权人%:4.1人 ・行权价格:2.1.15元/版 ・行权股票来源。公司向德勋对象定向发行的公司股票或法律、行政法规允许的其他方式 一、2019年股票期权截勋计划批准及实施情况 (一)公司股权藏勋计划扩发 1.公司于2.019年即32日召杆了第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司〈201

(一)公司股权撤勤计划方案 1.公司于2019年8月2日是月子 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 等))及其植更的议案》(《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《关于提油股东·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年股权撤助计划发表了同意的独立意见。 2.公司于2019年8月2日召开了第四届董事会第十一次会议。审议通过了《关于公司(2019年股票期权撤励计划(草 案))及其植要的议案》(《关于公司(2019年股票朋权撤励计划资施等核管理办法。的议案》和《关于核实(2019年股票 级强励计划司管设于循分激励外条件》的以案》。同日、施事头接查了本次微励计划的资助工程的激励分案和《大学被政功》

双微则计划首次授予部分卷助对象名单。的议案》。同日,监事会核查了本次微動计划的微励对象名单,并对微励对象的主体致恰合法,有效投表了多见。
3,2019年8月24日,公司在上海证券25惠所网站(http://www.sascom.cn)及公司官网对微励对象名单,并对微励对象化单,经验恰合法,有效发表了多见。
3,2019年8月24日,公司在上海证券25惠所网站(http://www.sascom.cn)及公司官网对微励对象名单进行了公示。
公司相同为自2019年1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成个人对公司本次微励对象提出
4,公司于2019年11月16日召开了2019年第二次临时股东大会,申议通过了《关于公司《2019年股票期权微励计划
(第条))及其强要的投资。为《全于公司《2019年股票期权微励计划。第条))。 (2019年股票期权微励计划的相关事宜的议案》。 同日,公司政商下《关于2019年股票期权撤助计划所得信息如何,义实公司现实持续的关键。)。 同日,公司政商下《关于2019年股票期权撤助计划所得信息如何,义实公司19年股票的权益加计关事宜的议案》。 (2019年股票的权益规计划176条。
6、公司于2020年9月9日日召开第五届董事会第五次会议和第五届董事会第四次会议,非议通过了《关于问题股票则权限的法》》。 (2019年股票则权法制计划为图程分布 多年一个权则附合行权条件及采用目主行权方式权的议案》《关于2019年股票则权撤励计划例图授予部分相关事项则逐至批销部分权益的议案》。公司独立董事对此发表了问意的独立意见。
(二)股票则权是可谓包。

(8)激励对象知悉内幕信息而买卖本公司股票的(法律、行 及相关司法解释提定不属于内幕交易的情形验外)。或激览 薪酮与考核委员会将对首次授予的激励对象每个考核年度

293 名激励对象离职,根据《2019年股票期权激励计划(草塞)》《环旭电子股份有限 司股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,报注销上述激励对象共计已获授但尚未行权的股票期权15万份, 次调整后,公司预留授予权益的股权激励对象由5人调整为4人,预留授予但尚未行权的股票期权数量由114万份调整为5

年度/考顿

(三)对调整股票期权授予价格的说明 公司于2021年4月23日召开2020年年度股东大会申议通过了关于《2020年度利润分配预案》的议案,确定以实施权益 分派股权登记的总配本和地会公司同時专用账户的股数分基数,每10股减发现金红利元(含模),上述利润分配方案已子 2021年6月3日实施现4-升I+與公司巴爾亨用账户的股数为基数,每10股派发现金红利5元(合税),上述利润分配方案已于根据(截断计划)相关规定,"若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利或配股等事项,应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下: P=P0-P

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额(含税);P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须大于1。 根据以上规定,2019年股票期权激励计划预留授予部分的行权价格调整如下

P=P0-V=21.65-0.5=21.15 因此, 行权价格从21.65元/股调整为21.15元/股。 乏,本次行权的具体情况 (一)授予日:2020年9月9日 (二)行权数量:39.0万份 (二)标及数量:39.0万份

考评,依照首次授予激励对象的业绩考评情况确定其行权

当年度个人绩效考核指标达8及以上者可以按照当年度的9

及数进行行权;当年度个人绩效考核为8-者仅可统当年度可

(三)行权人数:4人 (三)行权人数:4人 (四)行权价格:21.15元/股 (五)行权方式,自主行权行权期内,公司藏酚对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商广发证券股份有限公司系统自主进行申报行权。 系统日土班行甲报行权。)
(六)股票来源:公司向魏勋对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票或法律、行政法规允许的其他方式。(七)行权安排。本次行权是公司领围投予股票期权的第一个行权期,行权起止日期为2021年11月9日至2022年11行权时(旧股份)为3021年11月9日至2022年11行权时间的外,行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。公司股票明权激励计个行权即行权方式为自主行权。(人) 海绵岛社会 化邻丁壬基基

八)激励对象名单及行权情况: 地名 可行权数量(万份)

elt 2000 3074 0.00日

主·預留授予股票期权的授予总量为114万份。
四、监事会对流助对象名单的核实情况
公司监事会对加50年股票期权激励计划强留投予部分第一个行权明进行核查后,认为:
公司符令と上市公司股股缴的管理办法,以及《2019年股票期权激励计划。 (草案》)的相关规定,具备3.施股票期权激励计划的主体资格,未发生公司股票期取激励计划中规定的不得于权的情形。 (经核查、本次可行权的激励对象满足公司股票期取激励计划的电路发小期处定的行权条件,其作为公司股票期取激励计划的国投予期权第一个行权期可行权济策加对象法体资格,是解取收激励计划所置投产部分第一个行权期行权条件已达成。
截至2021年10月26日,第十公司:《金融对象源职、根据《2019年股票期权激励计划所谓分离分离。

5份。 公司监事会经过对本次可行权激励对象名单进行核查后,认为: 本次调整符合 环角电子股份有限公司2019年股票期权激励计划(章案)》《公司股票期权激励计划实施考核管理办。 步中的相关规定、不存在违反法律法规及损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的特形。符合中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所关于上市公司股权激励的相关规定,合法有效。公司监事会同意调整股票期权激励计划激励动材象。

授予數量及注明部分权益。

五. 脱权激励股票期收费用的核算及说明

按照《企业会计准则第11号—股份支付》、公司股票期权费用应在期权有效期内,按照股票期权授予日的公允价值计

相关成本或费用贸查公易1。 由该成本费用任管理费用中列支。
本次激励步骤采用自主行权方式进行行权。公司在提权日确定股票期权的公允价值、根据股票期权的会计处理方法,

在提权日后、不需要对股票期保护行重新评估、进行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

经过本次课餐后、公司太次股权激励计划所置授予激励对象股票期权的数值为90万股。以权益结算的股份支付的费用

经营工工厂工资。据证益标准用,2007年第138日 1 万元。2022年第138日,1583万元。2023年第138日,2007年第13

报告为准。 六、法律意见书的结论性意见 北京市签元公被律师事务所且具了《关于环旭电子股份有限公司2019年股票期权激励计划首次授予权益和预留权益 第一个行权即行级各件成战及服务报告行权事项,注销配分股票期权之法律意见书》,结论性意见为"环旭电子2019年股票期权激励计划所留权益的行权。调整及注销的相关事项已经限得了现阶级必要的批准和提权,未次调整。本次注销符合 《期权激励计划》和《期权激励管理办法》的相关规定,本次行权的行权条件已经成战,可以按照《期权激励计划》的相关 规定进行行及、公司尚商股限相关法律法规处本次行权和本次注制履行信息被离义务并办理相关注制手续。

环旭电子股份有限公司

# 关于调整2019年回购股份用途的公告

■要内容提示:

◆本次变更间间畸股份的用途,全部用于员工持股计划

◆本次变更后间膨股份的用途,金定2021年10月25日。公司回购专用证券帐户尚未使用的股份为11,050,977股。本次变更用途局,其中705,007万股用于员工场影灯划,400万股用于股权激励计划

环绝电子股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月26日召开第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十一公会议、审议通过了(关于网络2019年股份用除股份用除的以案)。同意公司对回购股份的用途进行调整,由"全部用于员工持股计划"调整79,用于员工持股计划和股大时限股权强助计划"。除此外,其他内容均不使变更,具体情况公告如下:

—《公司2019年股份回购方案批准及资油情况
(一》2019年10回购股分离帐达

(一)2019年回购股份方案概述 公司于2019年1月20日和12月14日分别召开了第四届董事会第九次会议和2019年第一次临时股东大会,审议通过了 《关于以集中竞价交易方式间购处司股份方案的议案》;公司于2019年3月1日披露了《关于以集中竞价交易方式间剩股份 的回购报告书》(公告编号:临2019-015),却以不低于人民币1亿元(含)、不超过人民币亿元(含)的自有资金同顾公司 股份全部用于员工持股计划。回购股份价格为不超过人民币1100元/股(含),回购期限为自股东大会审议通过回购股份 方案2日起六个月内。 月内。 年5月14日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》,将回购

公司于2019年5月14日任开辦公園組軍中家界丁一公式以,中央公司 1 入入 股价价格课程为不超过人民市1350元股(含) 有限公司关于实施2019年年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的 公告)(公告编号: 総2019-047),由于实施了2019年度权益分派方案。根据回购方案,公司将本次回购股份的价格由不超 过入民币1350元股(含) 调整为不超过人民币1333元股(含)。 (二) 回购方案的实施情况 (二) I 回啊万寨时突艦階份。 2019年5月29日、公司首次实施股份回购,于2019年5月30日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告) 公告編号·略:2019-048);被至2019年9月13日,回购的实施期限已经届满,公司以集中竞价形式累计回购股份数值为

, 477股。 20年7月16日.公司将回购专用账户中所持有的128.06万股公司股票以非交易过户形式过户至公司第一期核心员工 2020年7月16日,公司将回购专用账户中所持有的128.06万股公司股票以非父易过户不及过户主公司第一次的公司投票,过户价格为13.166元/股。
2020年71月2日,公司将回购专用账户中所持有的42.47万股公司股票以非交易过户形式过户至公司2020年员工持股计划账户,过户价格为0元/股。
2021年9月28日,公司将回购专用账户中所持有的28.12万股公司股票以非交易过户形式过户至公司2021年员工持股计划账户,过户价格为0元/股。

二、本次國務回國股份用途的具体内容 根据(公司章程)和2019年第一次協計股东大会审议通过的(关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜 条)的授权、公司对对2019年已回处习股份前未分配的部分的具体用途进行合理调整,将剩余回购股份用途由"全 于员工持限计划"调整为"用于员工持股计划和股权激励计划",具体如下

全时 1,1858/// 经同购股份的用途调整外,其他内容与公司2019年3月1日披露的《关于以集中音价交易方式回购股份的同时 的内容一致,符合相关法律法规的规定。 根据回购方案,若公司未能在回购股份完成之后36个月内(周2022年8月12日前)将股份用于员工持股计划或股东大

根则则穷污案。然公司未能在则则股份完成之后38个月内(超2022年9月12日前)将股份用于员工污酸计划或股东大 会(包括股东大会投权董事会)申议通过的赠服后的符合法律法规规定之用途,公司将及时握行相关审议程序,将未过户 的回购股份予以注销并相应减少注册资本。 三、本次要更同网股份用途。最根据相关法律法规规定,结合公司员工特股计划和股权激励计划行权的安排,房有方案 中约定的回购股份用途。最根据相关法律法规规定,结合公司员工特股计划和股权激励计划行权的安排,房有方案 中约定的回购股份用途。由的合理服务。有非一公司通过员工特权和股权激励的方式实现经常层和员工持股、有效地将股 东利益、公司利益和员工利益结合在一起,增强投资者对公司的投资信心,进而达到提高公司核心竞争力与可持续发展能 力的目的。

本次回购股份用途的变更同时综合考虑了目前公司已回购股份及其使用情况、公司财务状况、公司和员工利益等客观 因素,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 四、对公司的影响说明 本次调整问题股份用途符合公司实际情况,不会对公司的生产经营、财务状况及未来发展等产生重大实质性影响,亦 不会影响公司比上市地位。 五、所履行的决策程序

在,所能行动决集组形 依据《公司法》(上海证券交易所上市公司回购股份实施组则)《公司章程》的相关规定,公司于2021年10月26日召开 高重率会第十三次会议、第五届董事会第十一次会议、申议通过了《关于调整2019年股份回购用途的义案》,同意对回 购股份用途进行变更,继立董事及表了同意的资立意见。本公区间歇股份用途的变度属于董事会权限危阻内,无确是投版

不可以可以企业中心。 根据《公司章程》和2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会校权董事会办理回购股份相关事宜 的资金的投权。公司权以已回购公司股份的具体用途址行合理调整。 为"用于近上转股计划和股股制的制度,被回购股份的最小。" 第一个成员的工程,不是一个成员的工程,不是一个成员的工程,不是一个成员的工程,不是一个成员的工程, 太问题股股份的用途符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所及联上市规则》《关于上市公司以集中资价交易方 式回购股份的外壳规定》及《上海证券交易所下心公司回顺股份的外壳规定》等选择法规及规模性文件的规定。不存在损害 工业1998度1711分4528度上26%上7月18至58時上仟公司1918股份交廉短期)等法律法展及限危性文件的模定。不存在地公司及全体取使、特別提中小股东到盆街情路。会议表表起序符合法律法即以及公司章程的特法规定。 本次團整即购股份用途符合公司实际情况。不会对公司的生产经营、财务状况及未来发展等产生重大实质性影响。 公司独立董事同意对2019年回购股份用途进行调整。 特此公告:

环旭电子股份有限公司董事会 2021年10月28日