公司代码:601231　　公司简称:环旭电子
转债代码:113045　　转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	环旭电子	601231	无
可转换为公司A股股票的可转换公司债券	上海证券交易所	环旭转债	113045	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史金鹏	冯超
电话	021-58968418	021-58968418
办公地址	上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼	上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼
电子信箱	Public@usiglobal.com	Public@usiglobal.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	39,780,975,685.83	39,998,030,835.37	39,998,030,835.37	-0.54
归属于上市公司股东的净资产	18,487,744,148.92	17,934,523,876.88	17,934,523,876.88	3.08

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	27,213,701,293.60	27,385,610,393.61	27,385,610,393.61	-0.63
利润总额	733,481,126.28	841,432,479.91	841,432,479.91	-12.83
归属于上市公司股东的净利润	638,048,458.19	784,403,787.30	784,403,787.30	-18.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	578,173,502.01	601,818,981.63	601,818,981.63	-3.93
经营活动产生的现金流量净额	1,443,471,432.13	1,497,864,292.00	1,497,864,292.00	-3.63
加权平均净资产收益率(%)	3.48	4.58	4.58	减少1.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.36	0.36	-19.44
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.36	0.36	-19.44

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					53,411
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
环诚科技有限公司	境外法人	76.66	1,683,749,126	0	无
香港中央结算有限公司	境外法人	2.02	44,320,878	0	未知
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.02	22,326,036	0	未知
日月光半导体(上海)有限公司	境内非国有法人	0.82	18,098,476	0	无
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45	9,776,502	0	未知
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金	其他	0.43	9,523,845	0	未知
中国银行股份有限公司-华商甄选回报混合型证券投资基金	其他	0.34	7,570,871	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	其他	0.29	6,305,292	0	未知
黄志龙	境内自然人	0.18	3,850,000	0	未知
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-景顺长城基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	0.17	3,760,200	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	张逮生先生和张洪本先生是本公司的实际控制人,其为兄弟关系,张氏兄弟通过同银纬股控股本公司股东环诚科技和日月光半导体上海有限公司,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及是一致行动的情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601231　证券简称:环旭电子　公告编号:2025-075

环旭电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年9月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 为方便股东和相关人员参会,本次股东大会采用现场会议(含视频参会)方式。如股东申请视频参会,需按本次会议通知的要求完成参加股东大会的登记手续,公司将提供参加视频会议的链接。股东大会召开前,公司将对视频参会的股东进行身份验证,视频参会的股东以网络投票的方式参与表决。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年9月12日　15点00分

召开地点:日月光集团总部1楼会议室(上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月12日

至2025年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于金融衍生品交易额度调增并延长授权期限的议案	√	
2	关于修订《公司章程》及相关议事规则并取消监事会的议案	√	
3.00	关于修订公司部分制度的议案	√	
3.01	独立董事工作制度	√	
3.02	关联交易决策制度	√	
3.03	对外担保管理制度	√	
3.04	对外投资管理制度	√	
3.05	财务资助管理办法	√	
3.06	取得或处分资产处理程序	√	
3.07	募集资金管理制度	√	
3.08	可转换公司债券持有人会议规则	√	
3.09	累积投票制实施细则	√	
3.10	会计师事务所选聘制度	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司于2025年8月25日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十四次会议审议,具体详见2025年8月27日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。上述全部议案的具体内容将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601231	环旭电子	2025/9/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

(1)个人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续;

(3)异地股东可用信函、邮件或传真方式登记,以登记时间内公司实际收到为准。

2、登记时间:2025年9月8日上午9:00-11:30下午13:00-16:30

3、登记地点:上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼

4、登记传真:021-58968415

5、登记邮箱:irusi@usiglobal.com

六、其他事项

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2025年8月27日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

环旭电子股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于金融衍生品交易额度调增并延长授权期限的议案			
2	关于修订《公司章程》及相关议事规则并取消监事会的议案			
3.00	关于修订公司部分制度的议案			
3.01	独立董事工作制度			
3.02	关联交易决策制度			
3.03	对外担保管理制度			
3.04	对外投资管理制度			
3.05	财务资助管理办法			
3.06	取得或处分资产处理程序			
3.07	募集资金管理制度			
3.08	可转换公司债券持有人会议规则			
3.09	累积投票制实施细则			
3.10	会计师事务所选聘制度			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601231　证券简称:环旭电子　公告编号:2025-070
转债代码:113045　转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议通知和材料于2025年8月15日以邮件方式发出。

(三)会议于2025年8月25日以现场会议(含视频参会)的方式召开。

(四)公司董事会会议应出席董事11人,实际出席董事11人。

(五)本次会议由董事长陈昌益先生主持召开,全体监事、董事会秘书史金鹏先生、财务长Xinyu Wu(吴新宇)先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于《2025年半年度报告》及其摘要的议案

报告全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

(二)审议通过关于《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》的议案

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:2025-072)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

(三)审议通过关于公司不为子公司提供财务资助的议案

为合理调度公司资金,提高资金使用效率,依据公司《财务资助管理办法》相关规定,公司拟为相关子公司提供财务资助,授权董事长代表本公司签署与本次财务资助相关的合约及文件,具体情况如下:

公司拟向全资子公司环鸿电子股份有限公司提供财务资助,资助总金额不超过6,000万美元或等值其他货币,财务资助期限不超过一年,期限内6,000万美元可循环动用。

公司拟向全资子公司Universal Scientific Industrial De México S.A. De C.V.提供财务资助,资助总金额不超过4,000万美元或等值其他货币,财务资助不超过一年,期限内不可循环动用。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过关于金融衍生品交易额度调增及延长授权期限的议案

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:2025-073)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议,尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过关于修订《公司章程》及相关议事规则并取消监事会的议案

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:2025-074)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过关于修订及制定公司部分制度的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟修订、制定公司部分制度,具体如下表:

序号	制度名称	变更情况	是否需提交股东大会审议
1	董事会审计委员会工作细则	修订	否
2	董事会战略与可持续发展委员会工作细则	修订	否
3	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
4	董事会提名委员会工作细则	修订	否
5	独立董事工作制度	修订	是
6	高级管理人员工作细则(修订前名称为:总经理工作细则)	修订	否
7	董事会秘书制度	修订	否
8	信息披露管理制度	修订	否
9	投资者关系管理制度	修订	否
10	重大事项内部报告制度	修订	否
11	关联交易决策制度	修订	是
12	对外担保管理制度	修订	是
13	对外投资管理制度	修订	是
14	财务资助管理办法	修订	是
15	取得或处分资产处理程序	修订	是
16	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
17	募集资金管理制度	修订	是
18	证券投资管理制度	修订	否
19	董事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度(修订前名称为:董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度)	修订	否
20	可转换公司债券持有人会议规则	修订	是
21	金融衍生品交易业务控制制度	修订	否
22	累积投票制实施细则	修订	是
23	会计师事务所选聘制度	修订	否
24	商业行为与道德准则	修订	否
25	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

上述拟修订的制度中,部分制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效,其余制度在董事会审议通过后生效并同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

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:2025-075)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:601231　证券简称:环旭电子　公告编号:2025-071
转债代码:113045　转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议通知和材料于2025年8月15日以邮件方式发出。

(三)会议于2025年8月25日以现场会议(含视频参会)的方式召开。

(四)公司监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

(五)本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开,董事会秘书史金鹏先生、财务长Xinyu Wu(吴新宇)先生列席会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过关于《2025年半年度报告》及其摘要的议案

公司监事会对2025年半年度报告进行了充分审核,监事会认为:

1、半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过关于《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》的议案

监事会认为:公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司监事会
2025年8月27日

证券代码:601231　证券简称:环旭电子　公告编号:2025-072
转债代码:113045　转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定,公司对截至2025年6月30日的募集资金存放、管理与实际使用情况进行专项报告,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]167号)核准,公司向社会公开发行34,500,000张(3,450,000手)可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共募集资金人民币3,450,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币19,273,584.91元及对应增值税人民币1,156,415.09元后的募集资金净额为人民币3,429,570,000.00元。截至2021年3月10日,上述募集资金已全部到位,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“德师报(验)字(21)第00113号”《验证报告》。

(二)募集资金使用金额及余额

截至2025年6月30日,公司募集资金使用金额及余额如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金到位金额	3,429,570,000.00
减:募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和发行费用	-358,131,282.05
减:本期直接投入募投项目的金额	-
减:前期直接投入募投项目的金额	-3,020,581,226.28
减:暂时闲置募集资金现金管理金额	-
加:理财收益及利息	86,032,062.94
减:节余募集资金永久补充流动资金(注1)	-124,451,591.10
减:汇率变动对现金及现金等价物的影响(注2)	-12,437,963.51
募集资金期末余额	-

注1:截至2024年底,越南厂可穿戴设备生产项目和墨西哥厂新建第二工厂项目已结项,节余募集资金12,433.43万元及其后孳息11.73万元,共计12,445.16万元,永久补充流动资金。其中越南厂可穿戴设备生产项目对应的境内和境外募集资金专户、墨西哥厂新建第二工厂项目对应的境内募集资金专户中的节余募集资金共计43,850,396.90元已于2024年12月转至公司一般户,墨西哥厂新建第二工厂项目对应的境外募集资金专户中的80,601,194.19元已于2025年1月转至公司一般户。

注2:越南专户、墨西哥专户为外币账户,其账户本期支出按照当年度平均汇率折算为人民币,计入“本期直接投入募投项目的金额”,历史期间的期末余额以年末汇率折算为人民币。折算差额计入“汇率变动对现金及现金等价物的影响”中。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度

为了规范公司募集资金的使用和管理,最大程度地保障投资者的利益,公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》并严格按照该制度的规定存放、使用、管理资金。

(二)募集资金监管协议签署及执行情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,公司于2021年3月1日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》,同意公司开设募集资金专项账户,用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用,并同意公司与保荐机构、相应开户银行分别签署募集资金监管协议,对可转换公司债券募集资金的存放和使用情况进行监管。

2021年3月25日,公司与中国银行上海市南汇支行营业部、招商银行股份有限公司上海外滩支行、中国建设银行上海宝钢宝山支行、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行、保荐机构海通证券股份有限公司分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》的要求不存在重大差异。其中,由于对应的募集资金投资项目已完成,中国银行上海市南汇支行营业部、中国建设银行上海宝钢宝山支行、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行的募集资金专户已于2023年注销,签订的相关《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

对于募集资金涉及以子公司为投资主体的募集资金投资项目,为加强募集资金使用和管理,公司及保荐机构海通证券股份有限公司于2021年4月7日分别与全资子公司环荣电子(惠州)有限公司(以下简称“惠州厂”)和中国民生银行股份有限公司深圳分行、与全资子公司Universal Scientific Industrial Vietnam Company Limited(以下简称“越南厂”)和BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED HO CHI MINH CITY BRANCH签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》的要求不存在重大差异。其中,由于对应的募集资金投资项目已完成,中国银行上海市南汇支行营业部、中国建设银行上海宝钢宝山支行、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行的募集资金专户已于2023年注销,签订的相关《募集资金专户存储四方监管协议》终止。

根据公司2023年8月25日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议、2023年9月15日召开的2023年第一次临时股东大会和债券持有人会议决议,公司将盛夏厂芯片模组生产项目全部节余募集资金(含利息)人民币8,797.84万元,惠州厂电子产品生产项目调减募集资金投资规模人民币30,000.00万元和节余的募集资金(含利息)4,755.46万元,合计人民币43,553.30万元,全部用于向子公司Universal Scientific Industrial De México S.A. De C.V.(以下简称“墨西哥厂”)增资6,000万美元(或等值人民币,具体金额以实际换汇金额计算,差额部分以自有资金补足),增资资金将用于“墨西哥厂新建第二工厂项目”的项目建设及归还借款,由墨西哥厂负责实施。

上述程序履行完后,公司及墨西哥厂已根据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的银行重新签署募集资金监管协议。2023年11月14日公司与交通银行上海新区支行、保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》的要求不存在重大差异。2023年11月30日公司及墨西哥厂与Bank of China México、S.A.、Institución de Banca Múltiple、保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》的要求不存在重大差异。

截至2025年6月30日,募集资金专户已经全部注销,对应的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

(三)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,公司共开立9个募集资金专户,已全部注销,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	项目	状态
中国银行上海市南汇支行营业部	442981110010	0	盛夏厂芯片模组生产项目	已注销
中国建设银行上海宝钢宝山支行	31050168360000007485	0	惠州厂电子产品生产项目	已注销
中国民生银行股份有限公司深圳分行	632648187	0	惠州厂电子产品生产项目	已注销
富邦华一银行有限公司上海徐汇支行	50300000310014699	0	补充流动资金项目	已注销
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121902408810808	0	越南厂可穿戴设备生产项目	已注销
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED HO CHI MINH CITY BRANCH	100000600381093	0	越南厂可穿戴设备生产项目	已注销
交通银行上海新区支行	310066111013007546476	0	墨西哥厂新建第二工厂项目建设及归还借款	已注销
Bank of China México, S.A., Institución de Banca Múltiple	001003009000003135	0	墨西哥厂新建第二工厂项目建设及归还借款	已注销√注)
	001003009000003124	0	墨西哥厂新建第二工厂项目建设及归还借款	已注销√注)
合计		0		

注:截至2024年12月31日,墨西哥厂项目已结项,账户中的节余募集资金用于公司永久补充流动资金;该项目的境外专户余额于2025年1月初转出至公司一般户,专户于2025年2月6日完成销户。

三、募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目的顺利进行,本次公开发行可转债募集资金实际到位之前,公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入。2021年3月25日,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2021年3月10日自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目和支付发行费用的实际支出情况,出具了《关于环旭电子股份有限公司以自筹资金预先投入可转换公司债券募集资金承诺投资项目和支付发行费用情况的专项审核报告》(德师报(核)字(21)第E00040号)。

公司于2021年3月26日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用358,131,282.05元人民币。具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	项目总投资	本次募集资金使用金额	置换金额
1	盛夏厂芯片模组生产项目	910,000,000.00	860,000,000.00	198,557,469.91
2	越南厂可穿戴设备生产项目	1,400,000,000.00	560,000,000.00	81,428,741.59
3	惠州厂电子产品生产项目	1,350,000,000.00	1,000,000,000.00	76,758,892.51
4	补充流动资金项目	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00	0.00
5	发行费用	0.00	0.00	1,386,178.04
合计		4,690,000,000.00	3,450,000,000.00	358,131,282.05

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,集资金投资项目已全部结项,公司未进行闲置募集资金现金管理。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

募集资金项目建设过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,谨慎使用募集资金,在保证项目建设质量的前提下,严格控制募集资金支出,加强对项目费用的控制、监督和管理,充分考虑资金结算及其他有效资源的综合利用。此外,部分项目工程及设备支付周期较长,部分验收款、质保金等款项尚未达到支付条件,因此部分合同尾款尚未支付。为提高募集资金的使用效率,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定,结合公司实际生产经营需要,公司将募集资金投资项目结项后的节余募集资金12,433.43万元及其后孳息11.73万元,共计12,445.16万元,永久补充流动资金。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》6.3.22条规定,募投项目全部完成后,上市公司使用节余募集资金(包括利息收入)低于500万或者低于募集资金净额5%的,可以免于履行公司董事会审议等程序。公司前述使用节余募集资金12,445.16万元低于募集资金净额5%,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》要求。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的情况,已变更募投项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”(附表2)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2025年8月27日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:环旭电子股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额			342,957.00	本年度投入募集资金总额				0
报告期内变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额				337,871.25
累计变更用途的募集资金总额比例			10.71%					
承诺投资项目投向	是否已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
盛夏厂芯片模组生产项目	是	86,000.00	79,283.01	79,283.01	0	79,283.01	0.00	100.00%	2023年7月(已结项)	注1	注1	否
越南厂可穿戴设备生产项目	是	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0	53,082.26	-2,917.74	94.79%	2024年四季度(已结项)	注2	注2	否
惠州厂电子产品生产项目	是	100,000.00	70,000.00	70,000.00	0	69,926.48	-73.52	99.89%	2023年三季度(已结项)	注3	注3	否
补充流动资金项目	否	100,957.00	不适用	100,957.00	0	101,037.47	80.47	100.08%	不适用	不适用	不适用	否
墨西哥厂新建第二工厂项目建设及归还借款	是(新增项目)	不适用	43,479.78	43,479.78	0	34,542.03	-8,937.75	79.44%	2024年四季度(已结项)	注4	注4	否
合计		342,957.00	-	349,719.79	0	337,871.25	-11,848.54	96.61%				
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用人民币358,131,282.05元,该事项已经公司2021年3月26日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过,已于2021年度完成,详见本报告三、(二)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			2025年上半年,公司未使用募集资金进行现金管理,详见本报告三、(四)。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
募集资金结余的金额及形成原因			详见本报告三、(七)									
募集资金使用其他情况			不适用									

注1:鉴于该项目为盛夏厂的技术升级项目,其实现的效益无法分割统计。

注2:2025年上半年,越南厂可穿戴设备生产项目实现净利润人民币2,435.19万元。因承诺的预计效益计算口径为全年效益,故“是否达到预计效益”为不适用。

注3:2025年上半年,惠州厂电子产品生产项目实现净利润人民币14,123.33万元。因承诺的预计效益计算口径为全年效益,故“是否达到预计效益”为不适用。

注4:募集资金用于墨西哥厂新建第二工厂项目厂房建设,不直接产生经济效益,故不适用。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:环旭电子股份有限公司

单位:人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度