

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2020-061

环旭电子股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券预案的公告

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：

1、本次公开发行证券方式：本次发行采用公开发行可转换公司债券的方式进行。

2、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转债向公司原股东实施优先配售，向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

释 义

盛夏厂芯片模组生产项目	指	超高分辨率 TWS 耳机芯片模组技术研发及产业化项目
越南厂可穿戴设备生产项目	指	环旭电子股份有限公司新设环旭电子（越南）公司项目
惠州厂电子产品生产项目	指	环荣电子（惠州）有限公司电子产品生产项目

一、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的说明

根据《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》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会对公司的实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项自查后，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“本期可转债”），该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

本次发行的可转债拟募集资金总额不超过人民币 345,000 万元（含 345,000 万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年。

（五）票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：年利息额；

B：本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）

付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i: 可转债的当年票面利率。

2、付息方式

(1) 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

(2) 付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向可转债持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4) 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(七) 转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满 9 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

(八) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍，其中： V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额； P 为申请转股当日有效的转股价。

可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍，转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。

(九) 转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。

2、转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，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，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（十）转股价格的向下修正

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。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后 5 个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转

债，具体赎回价格由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1) 在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 20 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

2) 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

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）。

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。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、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而

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，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

在本次发行的可转债存续期内，若公司根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

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回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

3、选择回售条款

本次可转债发行满三年时，可转债持有人享有一次回售的权利，即有权将其持有可转债的全部或部分按约定的回售价格回售给公司。可转债持有人在选择回售条款的条件满足后，可以在公司公告后的选择回售申报期内进行回售；在选择回售申报期内不实施回售的，不再享有选择回售条款所约定的权利。选择回售的

回售价格由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次可转债可向公司原 A 股股东优先配售，原股东有权放弃配售权。向原 A 股股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据具体情况确定，并在本次发行可转债的发行公告中予以披露。

原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式，余额由主承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十六）本次募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过人民币 345,000.00 万元（含 345,000.00 万元），扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	盛夏厂芯片模组生产项目	91,000.00	86,000.00
2	越南厂可穿戴设备生产项目	140,000.00	56,000.00

3	惠州厂电子产品生产项目	135,000.00	100,000.00
4	补充流动资金项目	103,000.00	103,000.00
	合计	469,000.00	345,000.00

注：越南厂可穿戴设备生产项目总投资 20,000.00 万美元，按美元/人民币汇率 7.00 换算。

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露开户信息。

（十七）担保事项

本次可转债未设置担保。

（十八）债券持有人会议相关事项

依据《环旭电子股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“本规则”），债券持有人的权利与义务、债券持有人会议的召开情形等相关事项如下：

1、债券持有人的权利与义务

（1）可转债债券持有人的权利

- ①依照其所持有的可转换债券数额享有约定利息；
- ②根据约定条件将所持有的可转换债券转为公司股票；
- ③根据约定的条件行使回售权；
- ④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换债券；
- ⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转换债券本息；

⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

(2) 可转债债券持有人的义务

①遵守公司所发行可转换债券条款的相关规定；

②依其所认购的可转换债券数额缴纳认购资金；

③遵守债券持有人会议形成的有效决议；

④除法律、法规规定及可转换债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转换债券的本金和利息；

⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。

2、在本期可转债存续期间内，出现下列情形之一的，应当召开债券持有人会议：

(1) 公司拟变更《募集说明书》的约定；

(2) 公司不能按期支付本期可转换公司债券本息；

(3) 公司发生减资（（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

(4) 担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

(5) 修订本规则；

(6) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(7) 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

(十九) 本次发行可转债方案的有效期限

自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

(一) 合并财务报表

发行人 2017 年度、2018 年度及 2019 年度的财务报表已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，2020 年 1-3 月的财务报表未经审计。

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产				
流动资产：				
货币资金	602,338.47	609,584.67	461,075.49	504,596.19
交易性金融资产	218.84	-	44,368.07	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	67,793.92
应收票据	1,805.87	7,568.34	6,170.65	6,415.17
应收账款	583,653.64	725,821.56	758,811.77	585,192.78
预付款项	1,575.50	1,653.46	2,200.84	2,349.09
其他应收款	6,522.90	7,145.47	8,757.44	8,996.91
其中：应收利息	310.20	422.01	455.31	1,128.71
存货	526,142.58	429,818.51	476,015.97	331,761.26
一年内到期的非流动资产	26.70	46.63	-	-
其他流动资产	35,560.84	36,945.54	32,112.56	19,268.16
流动资产合计	1,757,845.34	1,818,584.18	1,789,512.79	1,526,373.49
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	2,258.56
长期应收款	38.29	34.89	-	-
长期股权投资	47,979.29	48,735.70	-	-
其他权益工具投资	4,202.01	4,215.21	2,703.36	-
其他非流动金融资产	7,823.28	4,612.24	-	-

固定资产	166,348.20	166,876.16	154,455.67	151,051.44
在建工程	26,992.81	22,496.08	4,940.87	3,855.02
使用权资产	54,550.71	56,144.34	-	-
无形资产	12,815.91	13,734.07	2,686.82	2,738.20
商誉	2,894.53	2,850.04	-	-
长期待摊费用	27,098.81	28,606.19	30,122.73	25,358.06
递延所得税资产	16,549.24	16,763.84	23,944.79	23,245.84
其他非流动资产	11,415.72	7,532.19	6,772.35	1,458.80
非流动资产合计	378,708.79	372,600.95	225,626.59	209,965.91
资产总计	2,136,554.13	2,191,185.13	2,015,139.38	1,736,339.40
负债和股东权益				
流动负债：				
短期借款	157,142.92	176,437.57	147,177.37	93,947.95
应付账款	732,344.34	793,145.75	809,331.17	663,966.04
预收款项	-	-	-	8,747.68
合同负债	15,596.32	14,033.02	7,035.01	-
应付职工薪酬	49,993.77	48,479.11	47,586.74	47,241.94
应交税费	5,033.82	6,899.78	14,417.36	13,928.52
其他应付款	40,797.57	36,497.51	31,515.36	29,417.13
其中：应付利息	439.87	296.94	389.51	171.23
一年内到期的非流动负债	9,999.93	9,731.06	-	-
其他流动负债	-	489.24	2,609.88	3,266.38
流动负债合计	1,010,908.67	1,085,713.04	1,059,672.89	860,515.64
非流动负债：				
长期借款	2,673.37	3,070.75	-	-
租赁负债	47,791.32	49,396.01	-	-
长期应付款	5,001.99	5,604.96	-	-
长期应付职工薪酬	10,539.88	11,795.72	10,568.13	7,166.98
预计负债	140.80	160.40	310.25	688.18
递延收益	3,594.92	4,031.20	3,409.77	4,529.01
递延所得税负债	346.42	391.99	-	-
其他非流动负债	498.54	335.05	188.15	141.68
非流动负债合计	70,587.23	74,786.07	14,476.30	12,525.85

负债合计	1,081,495.91	1,160,499.11	1,074,149.18	873,041.49
所有者权益：				
实收资本	218,113.42	217,908.80	217,592.36	217,592.36
资本公积	175,879.76	171,911.81	165,623.10	163,254.73
减：库存股	15,497.84	15,497.84	-	-
其他综合收益	2,137.62	694.45	-4,431.23	-2,019.21
盈余公积	39,085.43	39,085.43	36,363.72	34,292.58
未分配利润	632,585.98	613,458.91	525,655.38	450,009.58
归属于母公司所有者权益合计	1,052,304.39	1,027,561.57	940,803.31	863,130.04
少数股东权益	2,753.84	3,124.46	186.88	167.87
所有者权益合计	1,055,058.23	1,030,686.02	940,990.20	863,297.92
负债和所有者权益总计	2,136,554.13	2,191,185.13	2,015,139.38	1,736,339.40

2、合并利润表

单位：万元

项 目	2020 年 1-3 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	761,276.88	3,720,418.84	3,355,027.50	2,970,568.50
其中：营业收入	761,276.88	3,720,418.84	3,355,027.50	2,970,568.50
二、营业总成本	742,267.79	3,603,495.35	3,210,385.26	2,839,909.57
其中：营业成本	684,657.56	3,349,941.11	2,990,752.28	2,642,847.80
税金及附加	880.89	3,858.05	4,078.68	3,502.32
销售费用	6,854.46	32,047.87	28,044.43	24,014.37
管理费用	20,300.50	77,764.84	60,991.19	163,862.01
研发费用	26,789.47	137,260.61	131,247.60	-
财务费用	2,784.91	2,622.87	-4,728.92	5,683.07
其中：利息费用	501.32	8,083.26	2,942.04	1,405.73
加：其他收益	2,597.78	5,201.18	3,556.09	2,134.93
投资收益（损失以“-”号填列）	1,060.95	7,871.52	20,949.12	9,790.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	1,527.73	-	-
公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	152.17	11,177.65	-24,934.86	14,595.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,006.21	294.88	-3,835.56	-1,190.54

信用减值损失（损失以“-”号填列）	60.41	564.08	-1,769.31	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	95.77	182.35	59.63	489.53
三、营业利润	20,969.98	142,215.14	138,667.34	156,479.07
加：营业外收入	296.17	1,389.58	905.73	946.45
减：营业外支出	11.67	328.43	241.08	982.93
四、利润总额	21,254.47	143,276.30	139,331.99	156,442.59
减：所得税费用	2,371.62	17,265.53	21,335.23	25,033.46
五、净利润	18,882.85	126,010.76	117,996.76	131,409.13
少数股东损益	-244.23	-199.63	25.25	20.09
归属于母公司股东的净利润	19,127.08	126,210.39	117,971.51	131,389.04
六、其他综合收益	1,316.78	5,100.82	-2,579.55	-437.40
七、综合收益总额	20,199.63	131,111.59	115,417.21	130,971.74

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
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	916,298.14	3,762,421.27	3,202,487.96	2,875,176.59
收到税费返还	7,315.39	31,090.86	26,666.77	28,368.07
收到其他与经营活动有关的现金	6,087.42	18,211.09	10,727.13	9,810.44
经营活动现金流入小计	929,700.95	3,811,723.22	3,239,881.87	2,913,355.11
购买商品、接受劳务支付的现金	820,639.77	3,245,826.71	2,958,156.59	2,521,744.44
支付给职工以及为职工支付的现金	62,699.63	245,707.20	235,168.74	201,205.40
支付的各项税费	5,824.85	27,810.91	30,747.21	26,035.29
支付其他与经营活动有关的现金	7,721.90	49,801.18	37,697.31	40,470.84
经营活动现金流出小计	896,886.15	3,569,146.00	3,261,769.85	2,789,455.97
经营活动产生的现金流量净额	32,814.80	242,577.23	-21,887.98	123,899.14
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	304,454.43	1,172,478.80	1,094,787.93	1,000,903.12
取得投资收益收到的现金	2,449.90	8,905.09	8,419.96	6,471.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140.84	1,427.62	2,944.99	3,286.37

收到其他与投资活动有关的现金	3.61	293.98	12.91	1,552.64
投资活动现金流入小计	307,048.78	1,183,105.49	1,106,165.79	1,012,213.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,948.19	67,355.68	50,034.11	16,256.56
投资支付的现金	307,655.69	1,125,903.52	1,086,998.21	1,011,256.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	49,324.22	-	-
投资活动现金流出小计	325,603.88	1,242,583.42	1,137,032.32	1,027,513.00
投资活动产生的现金流量净额	-18,555.10	-59,477.93	-30,866.53	-15,299.44
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,179.72	4,960.68	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	43.12	-	-
取得借款收到的现金	151,905.41	920,067.02	629,091.54	307,570.27
筹资活动现金流入小计	155,085.12	925,027.70	629,091.54	307,570.27
偿还债务支付的现金	174,117.75	897,132.87	582,252.07	352,215.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,193.99	42,050.91	42,978.35	27,053.69
支付其他与筹资活动有关的现金	2,566.85	24,275.25	10.90	-
筹资活动现金流出小计	177,878.60	963,459.03	625,241.32	379,269.10
筹资活动产生的现金流量净额	-22,793.48	-38,431.33	3,850.22	-71,698.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,324.59	2,927.15	5,232.38	-7,927.35
五、现金及现金等价物净增加额	-7,209.19	147,595.12	-43,671.92	28,973.52
加：期初现金及现金等价物余额	608,264.00	460,668.88	504,340.80	475,367.27
六、期末现金及现金等价物余额	601,054.81	608,264.00	460,668.88	504,340.80

（二）母公司财务报表

1、资产负债表

单位：万元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产				
流动资产：				
货币资金	91,577.45	97,580.95	81,756.31	129,803.32
交易性金融资产	-	-	11,773.64	-

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	56,141.00
应收票据	1,362.11	5,393.48	6,030.30	6,406.87
应收账款	158,544.72	218,386.03	134,627.82	165,015.48
预付款项	364.17	435.06	164.62	7.74
其他应收款	1,502.09	529.08	628.62	1,382.95
其中：应收利息	109.93	187.55	192.35	852.66
存货	134,266.22	113,100.42	105,189.89	98,630.59
其他流动资产	13,374.71	21,608.60	62,097.54	29,521.02
流动资产合计	400,991.47	457,033.61	402,268.73	486,908.98
非流动资产：				
长期股权投资	326,804.34	325,992.78	324,557.74	273,803.63
固定资产	58,219.17	56,147.45	49,637.52	52,970.06
在建工程	5,494.15	7,309.20	2,555.49	257.62
使用权资产	7,282.42	7,567.93	-	-
无形资产	1,086.87	1,269.40	1,118.72	1,245.85
长期待摊费用	5,702.06	5,908.80	4,696.87	979.70
递延所得税资产	1,937.68	1,791.87	2,242.81	265.59
其他非流动资产	5,441.01	2,004.74	1,158.94	364.56
非流动资产合计	411,967.70	407,992.16	385,968.09	329,887.01
资产总计	812,959.17	865,025.77	788,236.82	816,795.99
负债和股东权益				
流动负债：				
短期借款	14,453.57	51,123.06	45,577.68	32,419.10
应付账款	200,753.00	222,270.57	143,685.81	161,029.34
合同负债	5,085.11	5,185.85	3,627.43	-
预收款项	-	-	-	8,008.16
应付职工薪酬	6,811.62	6,451.80	7,790.08	7,972.15
应交税费	217.88	618.51	126.13	370.61
其他应付款	4,517.34	5,640.75	3,388.84	4,336.38
其中：应付利息	-	127.63	195.85	74.86
一年内到期的非流动负债	1,132.18	1,138.29	-	-

其他流动负债		139.18	79.10	90.40
流动负债合计	232,970.70	292,568.02	204,275.07	214,226.13
非流动负债：				
租赁负债	6,731.06	6,983.48	-	-
递延收益	1,643.39	1,863.65	3,004.40	4,439.73
其他非流动负债	196.30	66.45	41.80	30.60
非流动负债合计	8,570.75	8,913.58	3,046.20	4,470.33
负债合计	241,541.46	301,481.60	207,321.27	218,696.46
所有者权益：				
股本	218,113.42	217,908.80	217,592.36	217,592.36
资本公积	181,430.29	177,463.28	171,185.30	168,826.01
减：库存股	15,497.84	15,497.84	-	-
盈余公积	39,085.43	39,085.43	36,363.72	34,292.58
未分配利润	148,286.41	144,584.49	155,774.18	177,388.58
所有者权益合计	571,417.72	563,544.17	580,915.55	598,099.53
负债和所有者权益总计	812,959.17	865,025.77	788,236.82	816,795.99

2、利润表

单位：万元

项 目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	244,071.98	1,099,856.92	940,877.62	936,681.99
减：营业成本	227,819.39	1,018,742.66	874,234.61	854,305.92
税金及附加	153.58	710.50	432.84	472.87
销售费用	1,504.07	5,811.80	5,533.82	6,093.11
管理费用	4,346.02	11,983.53	10,352.98	42,855.77
研发费用	4,974.72	37,498.72	32,856.12	-
财务费用	145.98	1,609.72	-1,525.05	-135.81
加：其他收益	213.63	2,155.92	1,855.66	1,531.14
投资收益（损失以“-”号填列）	246.20	2,145.07	14,949.00	5,477.64
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-430.71	-12,951.52	14,261.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	71.55	2.47	273.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6.33	8.36	25.20	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,682.73	709.98	-1,510.70	318.46

二、营业利润	3,899.00	28,160.16	21,362.40	54,951.58
加：营业外收入	0.17	81.07	54.94	117.30
减：营业外支出	0.08	9.35	68.92	450.03
三、利润总额	3,899.09	28,231.88	21,348.42	54,618.86
减：所得税费用	197.18	1,014.70	637.10	6,163.61
四、净利润	3,701.91	27,217.18	20,711.32	48,455.25
五、其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	3,701.91	27,217.18	20,711.32	48,455.25

3、现金流量表

单位：万元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
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	309,746.55	1,022,031.64	975,866.90	919,050.75
收到的税费返还	1,331.09	11,870.72	1,225.62	6,929.80
收到其他与经营活动有关的现金	584.39	1,909.91	2,803.67	3,220.99
经营活动现金流入小计	311,662.03	1,035,812.27	979,896.20	929,201.55
购买商品、接受劳务支付的现金	264,850.17	942,990.20	887,846.91	827,889.04
支付给职工以及为职工支付的现金	11,085.03	42,930.02	45,843.98	48,249.14
支付的各项税费	3,231.39	2,149.43	6,400.16	7,030.23
支付其他与经营活动有关的现金	5,744.59	13,610.95	16,046.43	15,913.89
经营活动现金流出小计	284,911.18	1,001,680.59	956,137.48	899,082.29
经营活动产生的现金流量净额	26,750.86	34,131.68	23,758.72	30,119.25
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	30,000.00	181,709.42	393,362.84	383,686.89
取得投资收益收到的现金	285.73	2,486.81	3,685.95	3,126.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52.70	1,060.95	4,334.24	5,064.36
收到其他与投资活动有关的现金	10,000.00	69,000.00	71,000.00	50,511.87
投资活动现金流入小计	40,338.42	254,257.18	472,383.03	442,389.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,268.16	28,200.92	20,710.51	2,459.59
投资支付的现金	30,000.00	170,100.00	398,823.33	383,814.42
支付其他与投资活动有关的现金	-	30,000.00	95,000.00	64,000.00
投资活动现金流出小计	38,268.16	228,300.92	514,533.84	450,274.01

投资活动产生的现金流量净额	2,070.27	25,956.26	-42,150.81	-7,884.14
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,179.72	4,917.56	-	-
取得借款收到的现金	33,018.33	256,202.33	115,922.50	59,662.22
筹资活动现金流入小计	36,198.05	261,119.89	115,922.50	59,662.22
偿还债务支付的现金	70,229.62	251,458.01	104,806.39	48,945.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	310.38	37,814.92	40,792.09	25,829.68
支付其他与筹资活动有关的现金	360.53	16,414.69	-	-
筹资活动现金流出小计	70,900.53	305,687.62	145,598.48	74,775.38
筹资活动产生的现金流量净额	-34,702.48	-44,567.73	-29,675.98	-15,113.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-122.13	304.43	21.06	-2,419.53
五、现金及现金等价物净增加额	-6,003.49	15,824.63	-48,047.01	4,702.42
加：期初现金及现金等价物余额	97,580.95	81,756.31	129,803.32	125,100.90
六、期末现金及现金等价物余额	91,577.45	97,580.95	81,756.31	129,803.32

（三）合并报表范围的变化情况

1、2020年1-3月合并范围的变化

2020年1-3月合并范围无变化。

2、2019年合并范围的变化

公司名称	合并时持股比例	合并方式
Universal Scientific Industrial Poland Sp. z o.o.	60%	非同一控制下企业合并
Universal Scientific Industrial (France)	100%	新设
Semicondutores Avancados do Brasil S.A.	75%	新设
环荣电子（惠州）有限公司	100%	新设

3、2018年合并范围的变化

公司名称	合并时持股比例	合并方式
环海电子股份有限公司	100%	新设

4、2017年合并范围的变化

2017年合并范围无变化。

(四) 管理层讨论与分析

1、主要财务指标

报告期内，公司主要财务指标如下表：

主要财务指标	2020年1-3月/ 2020年3月31日	2019年度/ 2019年12月31日	2018年度/ 2018年12月31日	2017年度/ 2017年12月31日
流动比率（倍）	1.74	1.68	1.69	1.77
速动比率（倍）	1.22	1.28	1.24	1.39
资产负债率（母公司）	29.71%	34.85%	26.30%	26.77%
资产负债率（合并）	50.62%	52.96%	53.30%	50.28%
利息保障倍数（倍）	43.40	18.73	48.36	112.29
应收账款周转率（次）	1.16	5.01	4.99	5.60
存货周转率（次）	1.43	7.40	7.40	8.63
每股经营活动产生的 现金流量（元）	0.15	1.11	-0.10	0.57
每股净现金流量（元）	-0.03	0.68	-0.20	0.13

注：上述指标的计算公式如下：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债
- (2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- (3) 资产负债率=(负债总额/资产总额)
- (4) 利息保障倍数=息税前利润/利息净支出
- (5) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均净额
- (6) 存货周转率=营业成本/存货平均净额
- (7) 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量/股本
- (8) 每股净现金流量=净现金流量/股本

2、资产构成情况

单位：万元

项目	2020年3月31日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
流动资产：								
货币资金	602,338.47	28.19	609,584.67	27.82	461,075.49	22.88	504,596.19	29.06
交易性金融资产	218.84	0.01	-	-	44,368.07	2.20	-	-
以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资	-	-	-	-	-	-	67,793.92	3.90

产								
应收票据	1,805.87	0.08	7,568.34	0.35	6,170.65	0.31	6,415.17	0.37
应收账款	583,653.64	27.32	725,821.56	33.12	758,811.77	37.66	585,192.78	33.70
预付款项	1,575.50	0.07	1,653.46	0.08	2,200.84	0.11	2,349.09	0.14
其他应收款	6,522.90	0.31	7,145.47	0.33	8,757.44	0.43	8,996.91	0.52
存货	526,142.58	24.63	429,818.51	19.62	476,015.97	23.62	331,761.26	19.11
一年内到期的非流动资产	26.70	0.00	46.63	0.00	-	-	-	-
其他流动资产	35,560.84	1.66	36,945.54	1.69	32,112.56	1.59	19,268.16	1.11
流动资产合计	1,757,845.34	82.27	1,818,584.18	83.00	1,789,512.79	88.80	1,526,373.49	87.91
非流动资产：								
可供出售金融资产	-	-	-	-	-	-	2,258.56	0.13
长期应收款	38.29	0.00	34.89	0.00	-	-	-	-
长期股权投资	47,979.29	2.25	48,735.70	2.22	-	-	-	-
其他权益工具投资	4,202.01	0.20	4,215.21	0.19	2,703.36	0.13	-	-
其他非流动金融资产	7,823.28	0.37	4,612.24	0.21	-	-	-	-
固定资产	166,348.20	7.79	166,876.16	7.62	154,455.67	7.66	151,051.44	8.70
在建工程	26,992.81	1.26	22,496.08	1.03	4,940.87	0.25	3,855.02	0.22
使用权资产	54,550.71	2.55	56,144.34	2.56	-	-	-	-
无形资产	12,815.91	0.60	13,734.07	0.63	2,686.82	0.13	2,738.20	0.16
商誉	2,894.53	0.14	2,850.04	0.13	-	-	-	-
长期待摊费用	27,098.81	1.27	28,606.19	1.31	30,122.73	1.49	25,358.06	1.46
递延所得税资产	16,549.24	0.77	16,763.84	0.77	23,944.79	1.19	23,245.84	1.34
其他非流动资产	11,415.72	0.53	7,532.19	0.34	6,772.35	0.34	1,458.80	0.08
非流动资产合计	378,708.79	17.73	372,600.95	17.00	225,626.59	11.20	209,965.91	12.09
资产总计	2,136,554.13	100.00	2,191,185.13	100.00	2,015,139.38	100.00	1,736,339.40	100.00

从资产结构来看，公司资产主要为流动资产。2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 3 月末，公司流动资产占比分别为 87.91%、88.80%、83.00%和 82.27%，与公司的营运模式相匹配。公司是电子产品领域提供专业设计制造服务及解决方案的大型设计制造服务商，主要为国际知名品牌厂商提供通讯类、电脑及存储类、消费电子类、工业类及车用电子等产品的设计制造服务，电子制造服

务行业的经营模式及与国际知名品牌厂商合作的特点，决定了公司在日常经营中需要保持一定比例的存货，以满足生产和销售的需要。同时，公司的客户主要为电子产品领域的国际知名企业，客户信用级别高，公司对客户授予了一定期限的还款账期，导致应收账款占流动资产比重较高。

从资产规模来看，报告期各期末公司资产总额分别为 1,736,339.40 万元、2,015,139.38 万元、2,191,185.13 万元和 2,136,554.13 万元。2018 年末至 2020 年 3 月末资产规模较稳定。2018 年末资产规模较 2017 年末增加 16.06%，主要系公司 2018 年销售规模提升导致应收账款余额以及存货备货增加所致。

3、负债构成情况

单位：万元

项目	2020 年 3 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
流动负债：								
短期借款	157,142.92	14.53	176,437.57	15.20	147,177.37	13.70	93,947.95	10.76
应付账款	732,344.34	67.72	793,145.75	68.35	809,331.17	75.35	663,966.04	76.05
预收款项	-	-	-	-	-	-	8,747.68	1.00
合同负债	15,596.32	1.44	14,033.02	1.21	7,035.01	0.65	-	-
应付职工薪酬	49,993.77	4.62	48,479.11	4.18	47,586.74	4.43	47,241.94	5.41
应交税费	5,033.82	0.47	6,899.78	0.59	14,417.36	1.34	13,928.52	1.60
其他应付款	40,797.57	3.77	36,497.51	3.14	31,515.36	2.93	29,417.13	3.37
一年内到期的非流动负债	9,999.93	0.92	9,731.06	0.84	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	489.24	0.04	2,609.88	0.24	3,266.38	0.37
流动负债合计	1,010,908.67	93.47	1,085,713.04	93.56	1,059,672.89	98.65	860,515.64	98.57
非流动负债：								
长期借款	2,673.37	0.25	3,070.75	0.26	-	-	-	-
租赁负债	47,791.32	4.42	49,396.01	4.26	-	-	-	-
长期应付款	5,001.99	0.46	5,604.96	0.48	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	10,539.88	0.97	11,795.72	1.02	10,568.13	0.98	7,166.98	0.82
预计负债	140.80	0.01	160.40	0.01	310.25	0.03	688.18	0.08
递延收益	3,594.92	0.33	4,031.20	0.35	3,409.77	0.32	4,529.01	0.52

递延所得税负债	346.42	0.03	391.99	0.03	-	-	-	-
其他非流动负债	498.54	0.05	335.05	0.03	188.15	0.02	141.68	0.02
非流动负债合计	70,587.23	6.53	74,786.07	6.44	14,476.30	1.35	12,525.85	1.43
负债总计	1,081,495.91	100.00	1,160,499.11	100.00	1,074,149.18	100.00	873,041.49	100.00

从负债结构来看，公司负债主要为流动负债，2017年末、2018年末、2019年末及2020年3月末，公司流动负债占比分别为98.57%、98.65%、93.56%和93.47%，与公司流动资产比例较高的资产结构以及公司的运营模式相适应。

4、盈利能力情况

单位：万元

项 目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	761,276.88	3,720,418.84	3,355,027.50	2,970,568.50
营业成本	684,657.56	3,349,941.11	2,990,752.28	2,642,847.80
营业利润	20,969.98	142,215.14	138,667.34	156,479.07
利润总额	21,254.47	143,276.30	139,331.99	156,442.59
净利润	18,882.85	126,010.76	117,996.76	131,409.13
归属于母公司股东的净利润	19,127.08	126,210.39	117,971.51	131,389.04

公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-3月分别实现营业收入2,970,568.50万元、3,355,027.50万元、3,720,418.84万元和761,276.88万元。2018年度、2019年度营业收入较上年分别同比增长12.94%、10.89%。

报告期内，公司归母净利润分别为131,389.04万元、117,971.51万元、126,210.391万元和19,127.08万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润108,453.30万元、119,416.97万元、104,467.48万元和14,452.36万元，2018年度、2019年度扣非净利润较上年分别同比增长10.11%、-12.52%。2019年扣非净利润下降主要系适用新租赁准则造成折旧费用增加，以及并购项目的一次性费用计入管理费用所致。

四、本次公开发行可转换公司债券募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过人民币345,000.00万元(含345,000.00万元)，扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	盛夏厂芯片模组生产项目	91,000.00	86,000.00
2	越南厂可穿戴设备生产项目	140,000.00	56,000.00
3	惠州厂电子产品生产项目	135,000.00	100,000.00
4	补充流动资金项目	103,000.00	103,000.00
	合计	469,000.00	345,000.00

注：越南厂可穿戴设备生产项目总投资 20,000.00 万美元，按美元/人民币汇率 7.00 换算。

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露开户信息。

五、公司股利分配情况

（一）公司现行利润分配政策

根据公司章程的规定，公司的股利分配政策主要如下：

“（一）利润分配原则

上市公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾上市公司的可持续发展，结合上市公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。上市公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中充分考虑独立董事和公众投资者的意见。上市公司《公司章程》中关于利润分配的规定如下。

（二）利润的分配形式

在符合公司利润分配原则的前提下，公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，现金分红优先于股票股利分红。

（三）利润分配的决策机制与程序

公司利润分配方案由董事会结合公司股本规模、盈利情况、投资安排、现金流量和股东回报规划等因素制订。董事会制订年度利润分配方案或中期利润分配方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决定的，应就其做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立意见。

董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，公司采取股票股利或者现金股票股利相结合的方式分配股利时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

（四）现金分红的条件、比例和期间间隔

公司实施现金分红时须同时满足下列条件：（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划，募投项目除外。重大投资计划是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 50,000 万元人民币。

在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在

本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；（四）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的红利，以偿还其占用的资金。

公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。在有条件的情况下，公司董事会可以在有关法规允许情况下根据公司的盈利状况提议进行中期现金分红。

（五）利润分配政策的调整机制

公司根据发展规划和重大投资需求对利润分配政策进行调整的，董事会应以股东权益保护为出发点拟定利润分配调整政策，并应详细论证；公司应通过多种渠道充分听取独立董事以及中小股东的意见；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议审议批准；并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。”

（二）最近三年公司股利分配情况

根据公司 2018 年 4 月 25 日召开的 2017 年度股东大会审议通过的公司 2017 年度利润分配方案，公司以总股本 2,175,923,580 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税），分红总额为人民币 402,545,862.30 元。上述利润分配已于 2018 年 6 月实施完毕。

根据公司 2019 年 4 月 25 日召开的 2018 年度股东大会审议通过的公司 2018 年度利润分配方案，公司以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除股权登记日回购专户上已回购股份后的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金

红利 1.64 元（含税），分红总额为人民币 356,851,467.12 元。上述利润分配已于 2019 年 5 月实施完毕。

根据公司 2020 年 4 月 28 日召开的 2019 年度股东大会审议通过的公司 2019 年度利润分配方案，公司以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除股权登记日回购专户上已回购股份后的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.75 元（含税），分红总额为人民币 379,416,923.03 元。上述利润分配已于 2020 年 6 月实施完毕。

发行人最近三年的现金分红情况如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度	合计
合并报表中归属于上市公司股东的净利润	126,210.39	117,971.51	131,389.04	375,570.95
现金分红（含税）	37,941.69	35,685.15	40,254.59	113,881.43
股份回购	15,494.77	-	-	15,494.77
现金分红与股份回购合计	53,436.46	35,685.15	40,254.59	129,376.20
当年现金分红（含税）占归属于上市公司股东的净利润的比例	30.06%	30.25%	30.64%	30.32%
当年现金分红（含税）和股份回购金额合计占归属于上市公司股东的净利润的比例	42.34%	30.25%	30.64%	34.45%
最近三年年均可分配利润				125,190.32
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例				90.97%
最近三年累计现金分配利润和股份回购合计金额占年均可分配利润的比例				103.34%

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2020 年 8 月 11 日