

环旭电子股份有限公司关于 2015 年股票期权激励计划 2021 年第二季度末行权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。

● 2015 年股票期权激励计划行权结果：
2021 年第二季度末完成股份登记 23,800 股。截至 2021 年 6 月 30 日，累计行权且完成股份登记 7,769,320 股，占可行权股票期权总量的 35.82%。

● 本次行权股票上市流通时间：行权股票期权可行权日(T 日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

● 2015 年股票期权激励计划的实施情况：
一、股票期权激励计划的主要内容
1. 公司于 2015 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《(环旭电子股份有限公司股票期权激励计划(草案))》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。同日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要及关于办理股权激励授予相关事宜的议案，并授权人力资源部办理股权激励授予相关事宜。

二、股权激励授予对象
股权激励授予对象为环旭电子股份有限公司 2015 年股权激励计划激励对象名单中，截至 2021 年 6 月 30 日仍在公司任职且未被授予股权激励对象的名单。

环旭电子股份有限公司关于 2015 年股票期权激励计划 2021 年第二季度末行权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。

● 2015 年股票期权激励计划行权结果：
2021 年第二季度末完成股份登记 23,800 股。截至 2021 年 6 月 30 日，累计行权且完成股份登记 7,769,320 股，占可行权股票期权总量的 35.82%。

● 本次行权股票上市流通时间：行权股票期权可行权日(T 日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

● 2015 年股票期权激励计划的实施情况：
一、股票期权激励计划的主要内容
1. 公司于 2015 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《(环旭电子股份有限公司股票期权激励计划(草案))》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。同日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要及关于办理股权激励授予相关事宜的议案，并授权人力资源部办理股权激励授予相关事宜。

二、股权激励授予对象
股权激励授予对象为环旭电子股份有限公司 2015 年股权激励计划激励对象名单中，截至 2021 年 6 月 30 日仍在公司任职且未被授予股权激励对象的名单。

五、对公司日常经营的影响
(一)对公司最近一年一期内的主要财务指标单位：万元

单位	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
总资产	30,938,498,875.49	31,719,167,833.03
总负债	18,889,654,129.80	18,912,471,707.38
归属于上市公司股东的净资产	12,049,824,179.95	12,807,161,909.69
归属于上市公司股东的净资产	2020 年-1-12 月	2021 年-1-3 月
经营性现金流量净额	1,436,523,674.10	-217,236,055.57

(二)对对公司经营的影响
截至 2021 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 59.62%，公司货币资金为 938,355.84 万元。本次股权激励成本 101,500 万元，占最近一期期末净资产的 10.82%。本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买均属于安全性高、流动性好的保本理财产品，不会对主营业务和日常经营产生不良影响，不影响公司募集资金投资项目的开展，有利于提高公司募集资金使用效率，增加现金管理收益。

六、募集资金使用情况
(一)募集资金使用总体情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 34,500,000.00 元，主要用于偿还银行贷款。募集资金使用符合披露用途，不存在违规使用募集资金的情况。

稽核负责理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面稽核，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向中国证监会报告。公司财务部必须建立台帐对理财产品进行管理，建立完整准确的会计帐目，做好资金使用情况的财务核算工作。

七、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同的主要条款

产品名称	产品类型	收益类型	本金(万元)	期限(天)	起息日	到期日	合同金额	是否逾期	是否受托方非上市公司金融产品的基本情况
结构性存款	保本浮动收益	6.00	31	3.70	2021/7/2	2021/7/2	6.00	否	否
公司结构性存款	保本浮动收益	6.00	89	3.50	2021/7/2	2021/7/2	6.00	否	否
结构性存款	保本浮动收益	6.00	209	3.50	2021/7/2	2021/7/2	6.00	否	否
结构性存款	保本浮动收益	6.00	89	3.50	2021/7/2	2021/7/2	6.00	否	否
结构性存款	保本浮动收益	6.00	42	3.50	2021/7/2	2021/7/2	6.00	否	否
结构性存款	保本浮动收益	6.00	42	3.50	2021/7/2	2021/7/2	6.00	否	否
结构性存款	保本浮动收益	6.00	42	3.50	2021/7/2	2021/7/2	6.00	否	否
结构性存款	保本浮动收益	6.00	42	3.50	2021/7/2	2021/7/2	6.00	否	否
结构性存款	保本浮动收益	6.00	42	3.50	2021/7/2	2021/7/2	6.00	否	否
结构性存款	保本浮动收益	6.00	42	3.50	2021/7/2	2021/7/2	6.00	否	否
结构性存款	保本浮动收益	6.00	42	3.50	2021/7/2	2021/7/2	6.00	否	否

一、股票期权激励计划的主要内容
1. 公司于 2015 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《(环旭电子股份有限公司股票期权激励计划(草案))》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。同日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要及关于办理股权激励授予相关事宜的议案，并授权人力资源部办理股权激励授予相关事宜。

二、股权激励授予对象
股权激励授予对象为环旭电子股份有限公司 2015 年股权激励计划激励对象名单中，截至 2021 年 6 月 30 日仍在公司任职且未被授予股权激励对象的名单。

一、股票期权激励计划的主要内容
1. 公司于 2015 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《(环旭电子股份有限公司股票期权激励计划(草案))》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。同日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要及关于办理股权激励授予相关事宜的议案，并授权人力资源部办理股权激励授予相关事宜。

二、股权激励授予对象
股权激励授予对象为环旭电子股份有限公司 2015 年股权激励计划激励对象名单中，截至 2021 年 6 月 30 日仍在公司任职且未被授予股权激励对象的名单。

七、募集资金使用情况
(一)募集资金使用总体情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 34,500,000.00 元，主要用于偿还银行贷款。募集资金使用符合披露用途，不存在违规使用募集资金的情况。

(二)募集资金使用明细
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 34,500,000.00 元，主要用于偿还银行贷款。

七、募集资金使用情况
(一)募集资金使用总体情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 34,500,000.00 元，主要用于偿还银行贷款。募集资金使用符合披露用途，不存在违规使用募集资金的情况。

(二)募集资金使用明细
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 34,500,000.00 元，主要用于偿还银行贷款。

二、股票期权激励计划的实施情况
1. 公司于 2015 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《(环旭电子股份有限公司股票期权激励计划(草案))》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。同日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要及关于办理股权激励授予相关事宜的议案，并授权人力资源部办理股权激励授予相关事宜。

2. 股权激励授予对象
股权激励授予对象为环旭电子股份有限公司 2015 年股权激励计划激励对象名单中，截至 2021 年 6 月 30 日仍在公司任职且未被授予股权激励对象的名单。

二、股票期权激励计划的实施情况
1. 公司于 2015 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《(环旭电子股份有限公司股票期权激励计划(草案))》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。同日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要及关于办理股权激励授予相关事宜的议案，并授权人力资源部办理股权激励授予相关事宜。

2. 股权激励授予对象
股权激励授予对象为环旭电子股份有限公司 2015 年股权激励计划激励对象名单中，截至 2021 年 6 月 30 日仍在公司任职且未被授予股权激励对象的名单。

七、募集资金使用情况
(一)募集资金使用总体情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 34,500,000.00 元，主要用于偿还银行贷款。募集资金使用符合披露用途，不存在违规使用募集资金的情况。

(二)募集资金使用明细
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 34,500,000.00 元，主要用于偿还银行贷款。

七、募集资金使用情况
(一)募集资金使用总体情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 34,500,000.00 元，主要用于偿还银行贷款。募集资金使用符合披露用途，不存在违规使用募集资金的情况。

(二)募集资金使用明细
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 34,500,000.00 元，主要用于偿还银行贷款。

环旭电子股份有限公司关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况：
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金 34,500,000.00 元，主要用于偿还银行贷款。募集资金使用符合披露用途，不存在违规使用募集资金的情况。

环旭电子股份有限公司关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况：
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金 34,500,000.00 元，主要用于偿还银行贷款。募集资金使用符合披露用途，不存在违规使用募集资金的情况。

环旭电子股份有限公司关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况：
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金 34,500,000.00 元，主要用于偿还银行贷款。募集资金使用符合披露用途，不存在违规使用募集资金的情况。

环旭电子股份有限公司关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况：
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金 34,500,000.00 元，主要用于偿还银行贷款。募集资金使用符合披露用途，不存在违规使用募集资金的情况。

上海泰坦科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、会议基本情况
会议时间：2021 年 6 月 30 日
会议地点：上海泰坦科技股份有限公司会议室
参会人员：全体监事

二、会议决议事项
1. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于公司 2021 年度募集资金使用情况的议案》
3. 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

上海泰坦科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、会议基本情况
会议时间：2021 年 6 月 30 日
会议地点：上海泰坦科技股份有限公司会议室
参会人员：全体监事

二、会议决议事项
1. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于公司 2021 年度募集资金使用情况的议案》
3. 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

环旭电子股份有限公司关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况：
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金 34,500,000.00 元，主要用于偿还银行贷款。募集资金使用符合披露用途，不存在违规使用募集资金的情况。

环旭电子股份有限公司关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况：
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金 34,500,000.00 元，主要用于偿还银行贷款。募集资金使用符合披露用途，不存在违规使用募集资金的情况。

江苏悦达投资有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况
会议时间：2021 年 7 月 5 日
会议地点：江苏悦达投资有限公司会议室
参会人员：全体董事

二、会议决议事项
1. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于公司 2021 年度募集资金使用情况的议案》
3. 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

江苏悦达投资有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况
会议时间：2021 年 7 月 5 日
会议地点：江苏悦达投资有限公司会议室
参会人员：全体董事

二、会议决议事项
1. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于公司 2021 年度募集资金使用情况的议案》
3. 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

江苏悦达投资有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况
会议时间：2021 年 7 月 5 日
会议地点：江苏悦达投资有限公司会议室
参会人员：全体董事

二、会议决议事项
1. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于公司 2021 年度募集资金使用情况的议案》
3. 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

江苏悦达投资有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况
会议时间：2021 年 7 月 5 日
会议地点：江苏悦达投资有限公司会议室
参会人员：全体董事

二、会议决议事项
1. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于公司 2021 年度募集资金使用情况的议案》
3. 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

兴业证券股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券 获中国证券监督管理委员会注册批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、注册批复情况
中国证监会于 2021 年 6 月 29 日出具《关于核准兴业证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2021]2208 号)，准予注册。

兴业证券股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券 获中国证券监督管理委员会注册批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、注册批复情况
中国证监会于 2021 年 6 月 29 日出具《关于核准兴业证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2021]2208 号)，准予注册。

兴业证券股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券 获中国证券监督管理委员会注册批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、注册批复情况
中国证监会于 2021 年 6 月 29 日出具《关于核准兴业证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2021]2208 号)，准予注册。

兴业证券股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券 获中国证券监督管理委员会注册批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、注册批复情况
中国证监会于 2021 年 6 月 29 日出具《关于核准兴业证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2021]2208 号)，准予注册。