

科达制造股份有限公司

关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的 提示性公告

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：

● 科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟初始发行不超过 12,000,000 份存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”），其中每份 GDR 代表 5 股公司 A 股股票。此外，公司及独家全球协调人 China International Capital Corporation (UK) Limited 可共同行使增发权发行不超过 6,000,000 份 GDR；China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited 及 Helvetische Bank AG 作为稳定价格操作人可以通过行使超额配售权，要求公司额外发行不超过 2,000,000 份 GDR。本次发行的 GDR 代表的基础证券为不超过 100,000,000 股 A 股股票（包括因行使增发权及超额配售权而发行的 GDR 所代表的 A 股股票）。

● 假设本次发行的 GDR 的新增 A 股基础股票上市后，公司股本总数将变更为不超过 1,988,419,929 股（包括因行使增发权及超额配售权而发行的 GDR 所代表的 A 股股票）。

● 公司本次发行的 GDR 自上市之日起 120 日内（以下简称“兑回限制期”）不得转换为 A 股股票。在兑回限制期届满后，合格投资者可以通过跨境转换机构将 GDR 与 A 股股票进行跨境转换。跨境转换包括合格投资者通过跨境转换机制注销 GDR 并将对应的 A 股股票售出以及买入 A 股股票并生成新的 GDR。

公司正在申请发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）。

一、本次发行上市的基本情况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行的内部决策程序

2022年4月7日（注：如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间），公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市相关议案。

2022年4月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市相关议案。

2、本次发行的外部审批程序

公司已就本次发行取得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准，具体内容详见公司2022年6月24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得中国证监会批复的公告》，并就本次发行取得了瑞士证券交易所监管局的批准、就本次发行的招股说明书取得了瑞士证券交易所监管局招股书办公室的批准，具体内容分别详见公司2022年7月21日、2022年7月23日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批准的公告》及《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市招股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股书办公室批准的公告》。

（二）本次发行的基本情况

1、本次发行的证券种类和数量

公司拟初始发行不超过12,000,000份GDR，其中每份GDR代表5股公司A股股票。此外，公司及独家全球协调人China International Capital Corporation (UK) Limited可共同行使增发权发行不超过6,000,000份GDR；自本次发行的GDR最终价格确定之日起30日内（以下简称“稳定价格期”），China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited及Helvetische Bank AG作为稳定价格操作人可以通过行使超额配售权，要求公司额外发行不超过2,000,000份GDR。本次发行GDR代表的基础证券为不超过100,000,000股A股股票（包括因行使增发权及超额配售权而发行的GDR所代表的A股股票）。

2、本次发行的价格

本次发行的GDR的价格区间预计为每份GDR 14.43美元至14.58美元。本次发行GDR的发售期为2022年7月22日（瑞士时间）。

公司预计本次发行GDR的最终数量和价格将根据国际市场发行情况并通过

簿记建档于2022年7月22日（瑞士时间）左右确定。

3、本次发行的募集资金总额

按照初步确定的价格区间测算，假设本次发行GDR数量为初始发行规模12,000,000份，公司募集资金规模为1.73亿美元至1.75亿美元，假设本次发行GDR数量为20,000,000份（即增发权及超额配售权悉数行使），募集资金总额为2.89亿美元至2.92亿美元。本次发行的募集资金总额将根据本次发行GDR的最终数量和价格确定。

4、本次发行的全球协调人和账簿管理人

China International Capital Corporation (UK) Limited担任本次发行上市的独家全球协调人及联席账簿管理人，China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited担任本次发行上市的联席账簿管理人。

（三）发行对象

本次发行的发行对象为符合境内外相关监管规则的合格投资者。其中，公司于2022年7月21日与广东（佛山）制造业转型发展基金（有限合伙）（以下简称“基石投资者”）签订了《基石投资协议》（Cornerstone Investment Agreement）。根据该《基石投资协议》并受限于该《基石投资协议》中所列明的条件，基石投资者同意以本次发行的GDR的最终价格认购4,400万美元等值的GDR。

（四）本次发行的GDR的上市地点

本次发行的GDR将于瑞士证券交易所上市，并在瑞士证券交易所交易。

（五）本次发行的GDR跨境转换安排和相关限制

1、本次发行的GDR跨境转换安排

本次发行的GDR上市后，合格投资者除通过国际订单市场买卖GDR外，也可通过跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换。跨境转换包括将A股股票转换为GDR（以下简称“生成”），以及将GDR转换为A股股票（以下简称“兑回”），具体而言：

（1）生成：跨境转换机构可以根据投资者的指令通过委托上海证券交易所会员买入A股股票并交付存托人，进而指示存托人签发相应的GDR并交付给投资者。由此生成的GDR可以在瑞士证券交易所交易。

（2）兑回：跨境转换机构可以根据投资者的指令指示存托人注销GDR，存托人将该等GDR代表的A股股票交付跨境转换机构。跨境转换机构可以委托上海

证券交易所会员出售该等A股股票，将所得款项交付投资者。

2、跨境转换的相关限制

(1) 期限限制：根据境内的相关监管规定，公司本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为A股股票。

此外，为了确保稳定价格操作人在行使超额配售权期间GDR的数量不超过被核准的上限，在稳定价格期内投资者可能不能通过跨境转换机制生成GDR。

(2) 数量上限：根据中国证监会核准，公司GDR在存续期内的数量上限与本次发行上市的GDR实际发行规模（包括因行使增发权及超额配售权而发行的GDR）一致，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的，数量上限相应调整。

二、本次发行前后股本变动情况

本次发行前，公司的股本总数为1,888,419,929股，本次发行完成后，公司的股本总数将变更为不超过1,988,419,929股（包括因行使增发权及超额配售权而发行的GDR所代表的A股股票）。

三、投资者注意事项

鉴于本次发行的GDR的发行对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者，本公告仅为A股投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请，亦不得视为是任何投资建议或关于本次发行上市的承诺。

在兑回限制期届满后，GDR可以兑回为A股股票并在上海证券交易所出售，可以兑回的GDR对应的A股股票数量上限为100,000,000股，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的，对应的A股股票数量上限相应调整。

公司将根据本次发行上市的进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十三日