

科达制造股份有限公司

关于发行 GDR 对应的新增基础 A 股股票上市 暨股份变动的提示性公告

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”）本次发行的存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）数量为 12,000,000 份，其中每份 GDR 代表 5 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数量为 60,000,000 股。

● 公司本次发行的 GDR 所对应的新增基础 A 股股票上市后，公司股本总数变更为 1,948,419,929 股。

● GDR 发行价格：每份 14.43 美元；证券全称：Keda Industrial Group Co., Ltd.；GDR 上市代码：KEDA。

● 本次新增基础 A 股股票在上海证券交易所的上市日期预计为 2022 年 7 月 28 日（注：如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）。

● 本次发行的 GDR 在瑞士证券交易所的上市日期预计为 2022 年 7 月 28 日（瑞士时间）。

● 本次发行的 GDR 兑回限制期预计为自 2022 年 7 月 28 日（瑞士时间）至 2022 年 11 月 24 日（瑞士时间）（以下简称“兑回限制期”）。

本次发行的 GDR 拟于 2022 年 7 月 28 日（瑞士时间）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，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（SIX Exchange Regulation）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（Prospectus Office）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

公司本次发行的GDR数量为12,000,000份，其中每份GDR代表5股公司A股股票，合计代表60,000,000股A股股票。

2、本次发行的价格和定价方式

公司根据国际市场发行情况并通过簿记建档的方式，最终确定本次发行GDR的价格为每份GDR14.43美元。

3、本次发行的募集资金总额

本次发行的募集资金总额为1.73亿美元。

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。

（四）本次发行的GDR的上市时间及上市地点

本次发行的GDR预计将于2022年7月28日（瑞士时间）正式在瑞士证券交易所上市。

（五）本次发行的GDR跨境转换安排和相关限制

本次发行的GDR兑回限制期预计为2022年7月28日（瑞士时间）至2022年11月24日（瑞士时间）。本次发行的GDR跨境转换安排和相关限制，具体内容详见公司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的提示性公告》。

二、本次发行前后股本及前10名股东变动情况

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，公司的股本总数变更为1,948,419,929股。

本次发行前后，公司均不存在控股股东及实际控制人，本次发行未导致公司控制权发生变化。

本次发行前（截至2022年3月31日），公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	梁桐灿	357,142,779	18.91%
2	卢勤	125,983,334	6.67%
3	新华联控股有限公司	124,919,652	6.62%
4	边程	98,699,598	5.23%
5	石庭波	57,671,000	3.05%
6	佛山市新明珠企业集团有限公司	52,994,111	2.81%
7	科达制造股份有限公司—2020年员工持股计划	43,113,440	2.28%
8	谢悦增	42,395,289	2.25%
9	石丽云	40,465,600	2.14%
10	张映发	15,611,861	0.83%
	合计	958,996,664	50.78%

注：上表出现的合计数比例与各分项比例之和尾数的差异，为四舍五入原因所致。

本次发行完成后（截至2022年7月25日），公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	梁桐灿	357,142,779	18.33%
2	卢勤	125,983,334	6.47%
3	新华联控股有限公司	124,919,652	6.41%
4	边程	98,699,598	5.07%
5	Citibank, National Association	60,000,000	3.08%
6	石庭波	54,091,400	2.78%
7	佛山市新明珠企业集团有限公司	52,994,111	2.72%
8	谢悦增	42,395,289	2.18%
9	石丽云	40,382,100	2.07%
10	中国银行股份有限公司—国投瑞银新能源混合型证券投资基金	35,372,241	1.82%
	合计	991,980,504	50.91%

注：（1）Citibank, National Association为本公司GDR存托人，GDR对应的基础证券A股股票依法登记在其名下；本公司本次发行的GDR自2022年7月28日（瑞士时间）至2022年11月24日（瑞士时间）不得转换为A股股票。

（2）上表出现的合计数比例与各分项比例之和尾数的差异，为四舍五入原因所致。

三、本次发行GDR对应新增基础A股股票上市及股本结构变动

（一）本次新增基础A股股票上市情况

本次发行GDR对应的境内新增基础A股股票已于2022年7月25日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记存管，持有人为公司GDR存托人Citibank, National Association。

本次新增基础A股股票上市数量为60,000,000股，将于2022年7月28日在上海证券交易所上市，本次新增基础A股股票上市后公司股本总数变更为1,948,419,929股。

（二）本次发行前后公司股本结构变动表

股份类别	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	股份比例	股份数量（股）	股份比例
非GDR对应的A股	1,888,419,929	100.00%	1,888,419,929	96.92%
GDR对应的A股	——	——	60,000,000	3.08%
合计	1,888,419,929	100.00%	1,948,419,929	100.00%

四、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，因此，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。

公司本次发行的GDR在兑回限制期不得转换为A股股票。在兑回限制期届满后，GDR可以兑回为A股，届时将导致公司的无限售条件流通股增加，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股数量上限相应调整。

公司将根据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

二〇二二年七月二十七日