

# 宁波杉杉股份有限公司

## 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：

- 宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的全球存托凭证（Global Depository Receipts, “GDR”）数量为 15,442,300 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：77,211,500 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 2,238,465,538 股。
- GDR 发行价格：每份 20.64 美元；证券全称：Ningbo Shanshan Co., Ltd.；GDR 上市代码：SSNE。
- 本次新增基础 A 股股票在上海证券交易所的预计上市日期：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预计上市日期：2022 年 7 月 28 日（瑞士时间）。
- 公司本次发行的 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”）。

公司本次发行的 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18日，公司召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等本次发行上市相关议案。

2022年5月10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及转为境外募集股份有限公司的议案》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，具体参见公司于2022年7月19日发布的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市事项获得中国证监会批复的公告》（公告编号：临 2022-071），并就本次发行的 GDR 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，具体参见公司于2022年7月23日发布的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的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》（公告编号：临 2022-073）。

### （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 15,442,300 份，其中每份 GDR 代表 5 股公司 A 股股票。本次发行的 GDR 代表的基础证券为 77,211,500 股 A 股股票。

#### 2、本次发行的价格和定价方式

公司根据国际惯例和相关监管要求，通过订单需求和簿记建档，结合境内外资本市场情况，最终确定本次发行 GDR 的价格为每份 GDR 20.64 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约为 3.19 亿美元。

#### 4、本次发行的全球协调人和账簿管理人

华泰金融控股（香港）有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司担任本次发行联席全球协调人及联席账簿管理人，中信里昂证券有限公司、海通国际证券有限公司担任本次发行联席账簿管理人。

### （三）发行对象

公司本次发行的 GDR 的发行对象为合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者（以下简称“合格投资者”）。

#### （四）本次发行的 GDR 的上市时间及上市地点

公司预计本次发行的 GDR 将于瑞士时间 2022 年 7 月 28 日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

公司本次发行的 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）。本次发行的 GDR 跨境转换安排和相关限制，具体参见公司于 2022 年 7 月 23 日发布的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的提示性公告》（公告编号：临 2022-074）。

### 二、本次发行前后股本及前 10 名股东变动情况

本次发行前（截至 2022 年 6 月 30 日），公司的股本总数为 2,161,254,038 股，前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	杉杉集团有限公司	737,522,036	34.12
2	宁波朋泽贸易有限公司	205,264,756	9.50
3	杉杉控股有限公司	116,912,189	5.41
4	宁波市鄞州捷伦投资有限公司	77,873,254	3.60
5	香港中央结算有限公司	59,506,609	2.75
6	天安财产保险股份有限公司-保赢 1 号	54,450,098	2.52
7	百联集团有限公司	30,743,625	1.42
8	中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	23,317,877	1.08
9	中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金	17,224,269	0.80
10	中国建设银行股份有限公司-创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金	14,553,190	0.67

本次发行完成后（截至 2022 年 7 月 25 日），公司的总股本变更为 2,238,465,538 股，前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	杉杉集团有限公司	716,432,036	32.01
2	宁波朋泽贸易有限公司	205,264,756	9.17
3	杉杉控股有限公司	116,912,189	5.22
4	宁波市鄞州捷伦投资有限公司	77,873,254	3.48
5	Citibank, National Association	77,211,500	3.45
6	香港中央结算有限公司	55,167,640	2.46
7	天安财产保险股份有限公司-保赢1号	54,450,098	2.43
8	中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长 中小盘混合型开放式证券投资基金	23,317,877	1.04
9	中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合 型证券投资基金	17,224,269	0.77
10	中国建设银行股份有限公司-创金合信新能 源汽车主题股票型发起式证券投资基金	14,553,190	0.65

本次发行前后，公司控股股东均为杉杉集团有限公司、杉杉控股有限公司，实际控制人均为郑永刚先生。本次发行未导致公司控制权发生变化。

Citibank, National Association 为公司 GDR 存托人，GDR 对应的基础证券 A 股股票依法登记在其名下；公司本次发行的 GDR 在兑回限制期内不得转换为 A 股股票。

### 三、本次发行 GDR 对应新增基础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 77,211,500 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 2,238,465,538 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)	占股份总数的 比例	股份数量 (股)	占股份总数的 比例
非 GDR 对应的 A 股	2,161,254,038	100%	2,161,254,038	96.55%
GDR 对应的 A 股	/	/	77,211,500	3.45%
合计	2,161,254,038	100%	2,238,465,538	100%

#### 四、投资者注意事项

鉴于本次发行的 GDR 的认购对象限于合格投资者，因此，本公告仅为 A 股投资者及时了解本公司本次发行上市的相关信息而做出，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。

根据境内的相关监管规定，公司本次发行的 GDR 预计自 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。在兑回限制期满后，GDR 可以兑回为 A 股并在上海证券交易所出售，可以兑回的 GDR 对应的 A 股数量上限为 77,211,500 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 股数量上限相应调整。

公司将根据本次发行上市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。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2022年7月26日