

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2022-151

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司 关于刊发发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的 上市意向函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）已就发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“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”）取得了瑞士证券交易所监管局的附条件批准，具体内容参见公司于 2022 年 10 月 29 日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）在指定信息披露媒体上披露的《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》（公告编号：2022-132），以及已就本次发行取得了中国证券监督管理委员会的批准，具体内容参见公司于本公告披露日同步披露的《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》（公告编号：2022-149），并已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说明书办公室批准，具体内容参见公司于本公告披露日同步披露的《关于发行 GDR 价格区间确定及招股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室批准的公告》（公告编号：2022-150）。

根据本次发行上市的相关安排，公司已于 2022 年 12 月 21 日在公司网站正式刊发公司将于瑞士证券交易所发行全球存托凭证的意向函（以下简称“上市意向函”）。上市意向函为公司根据瑞士市场发行惯例而刊发，其目的仅为公司在境外市场公开表明上市发行意向，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。鉴于本次发行的 GDR 的认购对象限于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”）。本公告仅为 A 股投资者及时了解本次发行上市相关信息而做出。

上市意向函中关于本次发行的主要内容如下：

1、公司拟初始发行不超过 29,000,000 份 GDR，其中每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票，公司及联席全球协调人还可共同行使增发权额外发行不超过 14,490,000 份 GDR。本次发行的 GDR 所代表的新增基础证券合计为不超过 434,900,000 股 A 股股票（包括因行使增发权而发行的 GDR 所代表的公司 A 股股票）。本次发行未设置超额配售权。

2、公司控股股东江苏盛虹科技股份有限公司及其控股股东江苏盛虹新材料集团有限公司已承诺参与本次发行，安排指定主体下达合计金额 5 亿美元的有效认购订单，最终认购 GDR 的数量由公司及联席全球协调人视本次发行情况决定，但不会超过本次最终发行 GDR 总数的 80%，并承诺遵守《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》关于控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的存托凭证自上市之日起 36 个月内不得转让的规定。

3、本次发行的 GDR 价格区间初步确定为每份 GDR 18.05 美元至 18.48 美元。

4、公司本次发行 GDR 的募集资金扣除发行费用后，主要考虑用于扩大新能源新材料的产能或建设新产品产能；发展垂直整合炼化业务能力，包括支持从全球市场采购上游原材料；寻求潜在投资、并购机会及发展中国大陆以外的管理及营销网络；投资研究以提升产品开发技术能力；及用作运营资金及其他一般公司用途。

5、本次发行将依据美国 1933 年《证券法》及其修正案的 S 条例在美国境外发售，在瑞士仅向《瑞士金融服务法》及其修正案的 4 条第 3 款所指专业投资者发售。

6、本次发行上市的全部细节将在公司于 2022 年 12 月 21 日（瑞士时间）左右刊发的招股说明书中披露。本次发行 GDR 的最终数量和价格预计于 2022 年 12 月 21 日（瑞士时间）左右确定并披露。

7、本次发行的 GDR 预计于 2022 年 12 月 28 日（瑞士时间）左右在瑞士证券

交易所上市。

8、UBS AG（瑞士银行）、CLSA Limited（中信里昂证券有限公司）及 Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited（华泰金融控股（香港）有限公司）担任本次发行的联席全球协调人及联席账簿管理人，ABC I Securities Company Limited（农银国际证券有限公司）担任本次发行的联席账簿管理人。

上市意向函的英文全文可在公司网站的以下网址查阅：

www.jsessh.com/en

公司将综合考虑资本市场情况等要素积极推进相关工作，并将根据有关进展情况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。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2022年12月22日