

证券代码：688700

证券简称：东威科技

公告编号：2023-028

昆山东威科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）数量为 5,888,000 份，其中每份 GDR 代表 2 股新增公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数量为 11,776,000 股。

2、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 229,632,000 股。

3、GDR 发行价格：每份 17.80 美元；GDR 证券全称：Kunshan Dongwei Technology Co., Ltd. GDR；GDR 上市代码：KUDO。

4、本次新增基础证券 A 股股票在上海证券交易所的上市日期预计为 2023 年 6 月 13 日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）。

5、本次发行的 GDR 在瑞士证券交易所的上市日期预计为 2023 年 6 月 13 日（瑞士时间）。

6、本次发行的 GDR 兑回限制期预计为自 2023 年 6 月 13 日（瑞士时间）至 2023 年 10 月 10 日（瑞士时间）（以下简称“兑回限制期”）。

公司本次发行的 GDR 拟于 2023 年 6 月 13 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 12 月 12 日，公司召开第二届董事会第七次会议，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 12 月 28 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，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瑞士证券交易所监管局(SIX Exchange Regulation AG)关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange)上市的附条件批准，具体参见公司于 2023 年 2 月 4 日披露的《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》(2023-005)；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 2023 年 3 月 22 日披露的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市申请事宜获得中国证监会批复的公告》(2023-006)，并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(Prospectus Office)的批准，具体参见公司于 2023 年 6 月 8 日披露的《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》(2023-025)。

(二) 本次发行的基本情况

1. 本次发行的证券种类和数量

公司本次实际发行 GDR 的数量为 5,888,000 份，其中每份 GDR 代表 2 股公司新增 A 股股票。本次发行的 GDR 代表的新增基础证券为 11,776,000 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 17.80 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 1.05 亿美元。

4. 本次发行的联席全球协调人和联席账簿管理人

CLSA Limited (中信里昂證券有限公司) 及 Essence International Securities (Hong Kong) Limited (安信国际证券(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。

（三）发行对象

公司本次发行的 GDR 的发行对象为符合境内外相关监管规则的合格投资者（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 2023 年 6 月 13 日开始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 2023 年 6 月 13 日（瑞士时间）至 2023 年 10 月 10 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 2023 年 6 月 8 日刊登的《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：2023-026）。

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 2023 年 5 月 31 日），公司的股本总数为 217,856,000 股。本次发行完成后（截至 2023 年 6 月 8 日），公司的股本总数为 229,632,000 股。

本次发行前（截至 2023 年 5 月 31 日），公司前十大股东持股情况如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|------------------------------|--------------------|--------------|
| 1 | 刘建波 | 70,448,000 | 32.34 |
| 2 | 肖治国 | 10,567,065 | 4.85 |
| 3 | 昆山方方圆圆企业管理中心（有限合伙） | 9,578,989 | 4.40 |
| 4 | 谢玉龙 | 8,176,599 | 3.75 |
| 5 | 李阳照 | 7,895,007 | 3.62 |
| 6 | 聂小建 | 5,924,453 | 2.72 |
| 7 | 危勇军 | 5,780,073 | 2.65 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 4,699,216 | 2.16 |
| 9 | 交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 4,399,261 | 2.02 |
| 10 | 江泽军 | 3,688,052 | 1.69 |
| | 合计 | 131,156,715 | 60.20 |

注：1、前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（A 股）的登记股东名册排列。

本次发行完成后（截至 2023 年 6 月 8 日），公司前十大股东持股情况如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量（股） | 持股比例 |
|----|--------------------------------|-------------|-------|
| 1 | 刘建波 | 70,448,000 | 30.68 |
| 2 | Citibank, National Association | 11,776,000 | 5.13 |
| 3 | 肖治国 | 10,567,065 | 4.60 |
| 4 | 昆山方方圆圆企业管理中心（有限合伙） | 9,578,989 | 4.17 |
| 5 | 谢玉龙 | 8,176,599 | 3.56 |
| 6 | 李阳照 | 7,895,007 | 3.44 |
| 7 | 聂小建 | 5,924,453 | 2.58 |
| 8 | 危勇军 | 5,780,073 | 2.52 |
| 9 | 交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 4,399,261 | 1.92 |
| 10 | 江泽军 | 3,688,052 | 1.61 |
| 合计 | | 138,233,499 | 60.20 |

注：1、前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（A 股）的登记股东名册排列。

2、Citibank, National Association（花旗银行）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。

3、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。

本次发行前后，公司控股股东及实际控制人均为刘建波先生。本次发行未导致公司控制权发生变化。

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证券 A 股股票已于 2023 年 6 月 8 日在中国证券登记结算有限责任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（花旗银行）。本次新增基础 A 股股票上市数量为 11,776,000 股，将于 2023 年 6 月 13 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 229,632,000 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 | | 本次发行完成后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 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 | 217,856,000 | 100.00 | 217,856,000 | 94.87 |
| GDR对应的A股 | 0 | 0.00 | 11,776,000 | 5.13 |
| 合计 | 217,856,000 | 100.00 | 229,632,000 | 100.00 |

四、投资者注意事项

鉴于本次发行的 GDR 的认购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 在兑回限制期内不得转换为 A 股股票。兑回限制期满后，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 股数量上限为 11,776,000 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。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2023年6月10日