

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2023-116

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

## 上海韦尔半导体股份有限公司

### 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。

上海韦尔半导体股份有限公司（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”）取得了中国证券监督管理委员会的批准，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日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中国证监会批复的公告》（公告编号：2022-154）；就本次发行取得了瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG，下同）的附条件批准，瑞士证券交易所监管局同意公司发行的 GDR 在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市；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）批准，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 6 日在指定信息披露媒体上披露的《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 2023-118）。

根据本次发行上市的相关安排，公司于 2023 年 11 月 6 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、公司拟初始发行的 GDR 数量不超过 31,000,000 份，公司及本次发行联席全球协调人还可共同行使增发权额外发行不超过 16,000,000 份 GDR。每份 GDR 代表 1 股公司 A 股股票。

2、本次发行的 GDR 价格区间初步确定为每份 GDR 12.57 美元至 14.35 美元。根据发行价格区间的中间值计算，本次发行预计募集资金总额为 4.17 亿美元（在未行使增发权的情况下）至 6.33 亿美元（在增发权完全行使的情况下）。

3、本次发行将依据美国 1933 年《证券法》及其修正案（以下简称“《美国证券法》”）S 规则以“离岸交易”（定义见《美国证券法》项下 S 规则）方式在美国境外发售，在瑞士仅向《瑞士金融服务法》第 4 条第 3 款所指的专业投资者发售。

4、本次发行 GDR 的最终数量和价格将通过簿记建档于中欧时间 2023 年 11 月 6 日左右确定，并预计将于中欧时间 2023 年 11 月 10 日左右在瑞士证券交易所上市交易。

5、公司本次发行 GDR 的募集资金扣除发行费用后，预计将主要用于（1）公司的核心产品和技术的研发和升级，包括收购或投资与公司核心业务互补或协同的业务、产品、服务和技术；（2）其他目的，包括支持公司的全球扩张和补充公司营运资金。

6、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。

上市意向函的英文全文可在公司网站的以下网址查阅：

<https://www.omnivision-group.com/GDR-offering-related>

公司和本次发行联席全球协调人及联席账簿管理人 J.P. Morgan Securities plc（摩根大通）、UBS AG（瑞士银行）（按首字母顺序排序）将综合考虑资本市场情况等因素推进相关工作，公司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。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2023 年 11 月 7 日