

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2023-126

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

关于发行 GDR 所募集资金到账的公告

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。

经中国证券监督管理委员会、瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG）批准，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）发行的全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）于2023年11月10日（中欧时间）在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行”），GDR 证券全称：Will Semiconductor Co., Ltd. Shanghai，GDR 上市代码：WILL。

公司本次发行 GDR 的募集资金扣除发行费用后，主要用于主营业务产品技术研发及业务拓展，推进国际化布局，补充营运资金，偿还贷款及战略投资。前述募集资金用途及投向计划具体以本次发行的招股说明书披露为准，募集资金所得款项具体用途可能会因公司业务需求、监管环境及实际市场情况而做出符合适用法规要求及公司业务战略的变动。

本次发行 GDR 的价格为每份 14.35 美元，本次发行的 GDR 数量为 31,000,000 份，其中每份 GDR 代表 1 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数量为 31,000,000 股，本次发行的募集资金总额约为 4.45 亿美元。截至目前，本次发行募集资金已到账，扣除承销费用后实际到账金额约为 4.37 亿美元。

公司将根据有关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。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2023 年 11 月 14 日