

# 上海韦尔半导体股份有限公司

## 关于首次发行全球存托凭证（GDR）并在 瑞士证券交易所上市的发行情况报告

根据中国证券监督管理委员会向上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“韦尔股份”或“公司”）发出的《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕2922号）和瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG，下同）出具的《关于上海韦尔半导体股份有限公司的决定》，公司完成发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts, “GDR”）并于2023年11月10日（注：如无特别说明，本报告中所列日期均指北京时间）在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange，以下简称“瑞交所”）正式挂牌上市交易（以上统称“本次发行上市”或“本次发行”）。现将相关发行具体情况公告如下：

### 一、境外发行上市情况报告

#### （一）本次发行情况概述

##### 1、基本信息

发行人名称：上海韦尔半导体股份有限公司

境内证券简称：韦尔股份

境内证券代码：603501.SH

GDR 证券全称：Will Semiconductor Co., Ltd. Shanghai

GDR 上市代码：WILL

本次 GDR 发行境外证券市场：瑞士证券交易所

##### 2、本次发行相关时间节点

### **(1) 本次发行的内部决策程序**

公司分别于 2022 年 7 月 15 日、2022 年 8 月 2 日召开第六届董事会第三次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《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》《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等本次发行上市相关议案。

公司分别于 2023 年 7 月 11 日、2023 年 7 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项有效期的议案》，同意将本次发行上市相关决议有效期自原决议有效期届满之日起延长 12 个月，同意将本次发行上市的股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行上市有关事项的有效期自原授权有效期届满之日起延长 12 个月。

### **(2) 境外监管机构同意本次发行的情况及时间**

公司于中欧时间 2023 年 11 月 6 日就本次发行取得了瑞士证券交易所监管局的附条件批准，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；公司于中欧时间 2023 年 11 月 6 日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 7 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》。

### **(3) 本次发行簿记建档时间**

本次发行为国际市场发行。公司于 2023 年 11 月 6 日收市后启动发行，并于当晚确定 GDR 发行价格、发行结果等事宜。

### **(4) 资金到账时间**

本次发行 GDR 募集资金到账时间为 2023 年 11 月 11 日。

### **(3) 本次发行证券上市时间**

本次发行的 GDR 已于中欧时间 2023 年 11 月 10 日正式在瑞士证券交易所

上市。

### 3、本次发行证券概况

(1) 本次发行证券的类型：GDR；

(2) 本次发行的数量及占发行后总股本比例：公司本次发行的 GDR 数量为 31,000,000 份，所代表的新增基础证券 A 股股票为 31,000,000 股，占发行后总股本数 2.55%。本次发行未设置超额配售权；

(3) 本次发行的证券面值：每份 GDR 面值为人民币 1 元，代表 1 股每股面值人民币 1 元的新增 A 股股票；

(4) 与基础证券转换比例：每份 GDR 代表 1 股公司新增 A 股股票；

(5) GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期：根据《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》等境内相关监管规定的要求，本次发行的 GDR 自上市之日 120 日内不得转换为境内 A 股股票。公司本次发行的 GDR 兑回限制期为自 2023 年 11 月 10 日（中欧时间）至 2024 年 3 月 8 日（中欧时间）；

(6) 本次发行的发行方式：国际发行；

(7) 本次发行的承销方式：代销；

(8) 本次发行的上市方式：GDR 发行上市；

(9) 本次发行的发行价格及其与基准价格的比率：本次发行的最终价格为每份 GDR 14.35 美元，发行定价为定价基准日（不含当日）前 20 个交易日基础股票收盘价均价<sup>1</sup>的 100.8%；

(10) 募集资金总额：约为 4.45 亿美元，扣除承销相关费用后实际到账约为 4.37 亿美元；

---

<sup>1</sup> 汇率系按 2023 年 11 月 6 日人民银行美元兑人民币汇率中间价 7.1780 换算。

#### (11) 本次发行的费用明细<sup>2</sup>:

序号	项目	金额 (万元人民币)
1	承销费相关费用	5,427.65
2	律师费用	1,934.73
3	会计师费用	937.32
4	其他中介费用与上市费用	175.71
合计		<b>8,475.41</b>

#### 4、发行前后股权结构的变化

##### (1) 本次新增基础 A 股股票上市情况

本次新增基础 A 股股票上市数量为 31,000,000 股，于 2023 年 11 月 10 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 1,215,503,947 股（不考虑本次发行完成后公司因可转债转股及股票期权行权而增加的股份数量）。

##### (2) 本次发行前后公司股本结构变动表

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 11 月 7 日出具《证券变更登记证明》，本次发行前后公司股本结构变动情况如下<sup>3</sup>：

股份类别	本次发行前		本次发行后	
	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	1,184,503,947	100	1,184,503,947	97.45
GDR 对应的 A 股	0	0	31,000,000	2.55
合计	<b>1,184,503,947</b>	<b>100</b>	<b>1,215,503,947</b>	<b>100</b>

<sup>2</sup> 中介费用为不含税金额，部分中介机构以美元支付上市费用；此处所列发行费用为根据各中介委任协议中相关费用条款所预估的费用情况，最终具体金额待根据各中介机构所出具的发票/账单确定；汇率系按 2023 年 11 月 10 日（上市日）人民银行美元兑人民币汇率中间价 7.1771 换算。

<sup>3</sup> 变更前股本数据为截至 2023 年 11 月 6 日的情况，由于公司公开发行的可转换公司债券目前处于转股期，公司实施的部分股票期权激励计划目前处于行权期，本次上市后股本结构的最终变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次发行前（截至 2023 年 10 月 31 日），公司的总股本为 1,184,259,726 股，前十大股东持股情况如下<sup>4</sup>：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1.	虞仁荣	358,472,250	30.27
2.	香港中央结算有限公司	133,463,616	11.27
3.	绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）	99,132,662	8.37
4.	青岛融通民和投资中心（有限合伙）	31,356,941	2.65
5.	香港上海汇丰银行有限公司	18,513,823	1.56
6.	中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	17,308,553	1.46
7.	国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	14,999,715	1.27
8.	上海唐芯企业管理合伙企业（有限合伙）	11,874,604	1.00
9.	J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	11,627,855	0.98
10.	Seagull Strategic Investments (A3), LLC	11,461,110	0.97
合计		708,211,129	59.80

本次发行完成后，公司总股本变更为 1,215,503,947 股。截至 2023 年 11 月 7 日，前十大股东持股情况如下<sup>5</sup>：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例
1.	虞仁荣	358,472,250	29.49
2.	香港中央结算有限公司	123,461,520	10.16
3.	绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）	99,132,662	8.16
4.	青岛融通民和投资中心（有限合伙）	31,356,941	2.58
5.	Citibank, National Association <sup>6</sup>	31,000,000	2.55
6.	香港上海汇丰银行有限公司	20,017,001	1.65
7.	中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	17,184,353	1.41

<sup>4</sup> 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）于 2023 年 10 月 31 日的登记股东名册排列。

<sup>5</sup> 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）于 2023 年 11 月 7 日的登记股东名册排列。

<sup>6</sup> 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。

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例
8.	国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	15,019,615	1.24
9.	上海唐芯企业管理合伙企业（有限合伙）	11,874,604	0.98
10.	中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	11,515,441	0.95
合计		719,034,387	59.15

## （二）证券认购及限售情况

### 1、特定投资者认购情况

序号	投资人名称	注册地	实际认购方	类型 (基石/锚定)	GDR 获配 (份)	限制转换 期	占发行后总 股本比例	是否存在收益互换等类似协 议安排 <sup>7</sup>
1	Morgan Stanley & Co. International plc	英国	Morgan Stanley & Co. International plc	基石投资者	6,900,000	120 天 <sup>8</sup>	0.57%	否
2	Formosa Asia Opportunity Limited	开曼群岛	Formosa Asia Opportunity Limited	锚定投资者	3,400,000	120 天	0.28%	否
3	Maven Investment Partners Ltd – HK branch	中国香港	Maven Investment Partners Ltd – HK branch	锚定投资者	2,300,000	120 天	0.19%	否
4	Jump Trading Pacific Pte. Ltd.	新加坡	Jump Trading Pacific Pte. Ltd.	锚定投资者	2,000,000	120 天	0.16%	是，与 UBS、JPM 存在收 益互换或类似协议安排
5	Morgan Stanley & Co. International plc	英国	Morgan Stanley & Co. International plc	锚定投资者	2,000,000	120 天	0.16%	否
6	The Segantii Asia-Pacific Equity Multi-Strategy Fund	开曼群岛	The Segantii Asia-Pacific Equity Multi-Strategy Fund	锚定投资者	1,650,000	120 天	0.14%	否
7	J.P. Morgan Securities plc	英国	J.P. Morgan Securities plc	锚定投资者	1,400,000	120 天	0.12%	否
8	Goldman Sachs International	英国	Goldman Sachs International	锚定投资者	1,400,000	120 天	0.12%	否
9	North Rock Capital Management (UK) LLP	英国	North Rock Capital Management (UK) LLP	锚定投资者	1,300,000	120 天	0.11%	否
10	Athos Asia Event Driven	开曼群岛	Athos Asia Event Driven Master	锚定投资者	1,006,000	120 天	0.08%	否

<sup>7</sup> 中信证券股份有限公司为经证监会批准的可开展跨境收益互换业务的交易商，根据投资者的确认，投资者通过相关跨境收益互换安排参与 GDR 认购满足合规要求。

<sup>8</sup> 根据《基石投资协议》，基石投资者受限于 6 个月的禁售期。

序号	投资人名称	注册地	实际认购方	类型 (基石/锚定)	GDR 获配 (份)	限制转换 期	占发行后总 股本比例	是否存在收益互换等类似协 议安排 <sup>7</sup>
	Master Fund		Fund					
11	UBS AG	瑞士	UBS AG	锚定投资者	1,000,000	120 天	0.08%	否
12	The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited	中国香港	The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited	锚定投资者	1,000,000	120 天	0.08%	否
13	FMAP ACL Limited	开曼群岛	FMAP ACL Limited	锚定投资者	948,000	120 天	0.08%	否
14	Norges Bank Investment Bank	挪威	Norges Bank Investment Bank	锚定投资者	750,000	120 天	0.06%	否
15	Dymon Asia Multi-Strategy Investment Master Fund	开曼群岛	Dymon Asia Multi-Strategy Investment Master Fund	锚定投资者	600,000	120 天	0.05%	否
16	Huatai Capital Investment Limited	中国香港	Huatai Capital Investment Limited	锚定投资者	500,000	120 天	0.04%	否
17	Marshall Wace Asia Limited	中国香港	MWIS Eureka Fund	锚定投资者	202,600	120 天	0.02%	否
			MWIS Market Neutral TOPS Fund	锚定投资者	63,600	120 天	0.01%	否
			MWMF SPC Alpha Plus Fund	锚定投资者	59,900	120 天	0.00%	否
			MWIS Alpha Plus Fund	锚定投资者	29,400	120 天	0.00%	否
			LMAP 909 LMAP Ireland ICAV	锚定投资者	8,700	120 天	0.00%	否
			LMAP 910 LMAP Ireland ICAV	锚定投资者	7,100	120 天	0.00%	否
			MWIS TOPS Emerging Markets Absolute Return Fund	锚定投资者	6,400	120 天	0.00%	否
			MAP 501 LMA Ireland	锚定投资者	5,900	120 天	0.00%	否
MWIS Emerging Markets TOPS	锚定投资者	5,800	120 天	0.00%	否			



序号	投资人名称	注册地	实际认购方	类型 (基石/锚定)	GDR 获配 (份)	限制转换 期	占发行后总 股本比例	是否存在收益互换等类似协 议安排 <sup>7</sup>
			Composite Fund					
			LMAP 911 Limited	锚定投资者	5,300	120 天	0.00%	否
			MAP 196 LMA Cayman	锚定投资者	3,300	120 天	0.00%	否
			MWIS TOPS Emerging Markets Alpha Fund	锚定投资者	2,000	120 天	0.00%	否
18	Millennium Partners, L.P.	开曼群岛	Millennium Partners, L.P.	锚定投资者	400,000	120 天	0.03%	是, 与 UBS 存在收益互换 或类似协议安排
19	Nomura International Plc	英国	Nomura International Plc	锚定投资者	400,000	120 天	0.03%	否
20	LMR Multi-Strategy Master Fund Limited	开曼群岛	LMR Multi-Strategy Master Fund Limited	锚定投资者	400,000	120 天	0.03%	否
21	New Holland Tactical Alpha Fund LP	开曼群岛	New Holland Tactical Alpha Fund LP	锚定投资者	201,000	120 天	0.02%	否
22	CSI CAPITAL MANAGEMENT LIMITED	英属维 尔京群 岛	CITIC Securities Internal 1	锚定投资者	200,000	120 天	0.02%	是, 与中信证券股份有限公司 存在收益互换或类似协议 安排
			CITIC Securities Internal 2		40,000	120 天	0.00%	是, 与中信证券股份有限公司 存在收益互换或类似协议 安排
			浙江浙期实业有限公司		10,000	120 天	0.00%	是, 与中信证券股份有限公司 存在收益互换或类似协议 安排
23	Schonfeld IR Master Fund Pte. Ltd	新加坡	Schonfeld IR Master Fund Pte. Ltd	锚定投资者	200,000	120 天	0.02%	是, 与 UBS 存在收益互换 或类似协议安排
24	Qube Research &	中国香港	Qube Research & Technologies	锚定投资者	200,000	120 天	0.02%	否

序号	投资人名称	注册地	实际认购方	类型 (基石/锚定)	GDR 获配 (份)	限制转换 期	占发行后总 股本比例	是否存在收益互换等类似协 议安排 <sup>7</sup>
	Technologies Hong Kong Limited		Hong Kong Limited					
25	KLS Athos Event Driven Fund	爱尔兰	KLS Athos Event Driven Fund	锚定投资者	145,000	120 天	0.01%	是, 与 UBS 存在收益互换或类似协议安排
26	GF GLOBAL CAPITAL	中国香港	GF GLOBAL CAPITAL	锚定投资者	100,000	120 天	0.01%	是, 与 Morgan Stanley 存在收益互换或类似协议安排
27	Polymer Capital Management (HK) Limited	中国香港	Polymer Capital Management (HK) Limited	锚定投资者	100,000	120 天	0.01%	否
28	AP China Unicorn Fund SPC - High Growth Fund SP	开曼群岛	AP China Unicorn Fund SPC - High Growth Fund SP	锚定投资者	50,000	120 天	0.00%	否

## 2、包销情况

J.P. Morgan Securities plc（摩根大通）、UBS AG（瑞士银行）（按首字母顺序排序）担任本次发行的联席全球协调人及联席账簿管理人。本次发行承销方式为代销，不存在包销情况。

## 3、境内企业资产交易情况

本次发行不涉及任何境内企业资产交易。

### （三）相关证券登记存管情况

本次发行 GDR 对应的境内新增基础证券 A 股股票已于 2023 年 11 月 7 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）。

## 二、境外发行上市后控制权变更情况报告

本次发行前后，公司控股股东及实际控制人均为虞仁荣，本次发行未导致公司控制权发生变化。

## 三、境外发行上市后其他重大事项报告

截至本发行报告签署之日，公司不存在下列情形：

- 1、被境外证券监督管理机构或者有关主管部门采取调查、处罚等措施；
- 2、转换上市地位或者上市板块；
- 3、主动终止上市或者强制终止上市。

特此报告。

上海韦尔半导体股份有限公司

2023 年 11 月 29 日