

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2022-086

杭州巨星科技股份有限公司
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

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

重要提示内容：

- 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”）数量为 11,812,700 份，其中每份 GDR 代表 5 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数量为 59,063,500 股。
- 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 1,202,501,992 股。
- GDR 发行价格：每份 13.08 美元；GDR 证券全称：Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd.；GDR 上市代码：GSI。
- 本次新增基础 A 股股票在深圳证券交易所的预计上市日期为 2022 年 11 月 15 日（注：如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）。
- 本次发行的 GDR 在瑞士证券交易所的预计上市日期为 2022 年 11 月 15 日（瑞士时间）。
- 公司本次发行的 GDR 兑回限制期预计为自 2022 年 11 月 15 日（瑞士时间）至 2023 年 3 月 14 日（瑞士时间）（以下简称“兑回限制期”）。

公司本次发行的 GDR 拟于 2022 年 11 月 15 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8月12日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，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8月29日，公司召开2022年第二次临时股东大会，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2022年11月10日刊登的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市事项获得中国证监会批复的公告》（公告编号：2022-081），并就本次发行的 GDR 招股说明书取得了瑞士证券交易所监管局招股书办公室批准，具体参见公司于2022年11月10日刊登的《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书办公室批准的公告》（公告编号：2022-082）。

（二）本次发行的基本情况

1、本次发行的证券种类和数量

公司本次发行的 GDR 数量为 11,812,700 份，其中每份 GDR 代表 5 股公司 A 股股票，合计代表 59,063,500 股公司 A 股股票。

2、本次发行的价格

公司根据国际市场发行情况并通过簿记建档的方式，最终确定本次发行的价格为每份 GDR 13.08 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 1.55 亿美元。

4、本次发行的独家全球协调人和账簿管理人

华泰金融控股（香港）有限公司担任本次发行独家全球协调人及账簿管理人。

（三）发行对象

公司本次发行的 GDR 的发行对象为合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者。

（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 2022 年 11 月 15 日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 2022 年 11 月 15 日(瑞士时间)至 2023 年 3 月 14 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 2022 年 11 月 10 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：2022-083）

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 2022 年 11 月 10 日），公司的股本总数为 1,143,438,492 股，前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	巨星控股集团有限公司	452,305,864	39.56
2	仇建平	48,696,458	4.26
3	香港中央结算有限公司	37,887,993	3.31
4	中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	18,020,109	1.58
5	王玲玲	12,950,960	1.13
6	全国社保基金一一五组合	12,800,000	1.12
7	招商银行股份有限公司—交银施罗德创新领航混合型证券投资基金	12,318,256	1.08
8	中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	10,003,400	0.87
9	中信证券股份有限公司—社保基金 17052 组合	9,760,298	0.85
10	全国社保基金四一八组合	8,683,020	0.76

本次发行完成后，公司的总股本变更为 1,202,501,992 股，前十大股东持股情况预计如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	巨星控股集团有限公司	452,305,864	37.61
2	Citibank, National Association	59,063,500	4.91
3	仇建平	48,696,458	4.05
4	香港中央结算有限公司	37,887,993	3.15
5	中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	18,020,109	1.50
6	王玲玲	12,950,960	1.08
7	全国社保基金一一五组合	12,800,000	1.06
8	招商银行股份有限公司—交银施罗德创新领航混合型证券投资基金	12,318,256	1.02
9	中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	10,003,400	0.83
10	中信证券股份有限公司—社保基金 17052 组合	9,760,298	0.81

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。

本次发行前后，公司控股股东均巨星控股集团有限公司，实际控制人均为仇建平。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 A 股股票已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请并于 2022 年 11 月 11 日取得股份登记申请受理确认书，持有人为公司 GDR 存托人 Citibank, National Association。本次新增基础 A 股股票上市数量为 59,063,500 股，将于 2022 年 11 月 15 日在深圳证券

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 1,202,501,992 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		本次发行后	
	股份数量 (股)	占股份总数的 比例 (%)	股份数量 (股)	占股份总数的 比例 (%)
非 GDR 对应的 A 股	1,143,438,492	100.00	1,143,438,492	95.09
GDR 对应的 A 股	-	-	59,063,500	4.91
合计	1,143,438,492	100.00	1,202,501,992	100.00

四、投资者注意事项

鉴于本次发行的 GDR 的认购对象限于合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者，因此，本公告仅为 A 股投资者及时了解本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。在兑回限制期满后，GDR 可以兑回为 A 股股票并在深圳证券交易所出售，可以兑回的 GDR 对应的 A 股数量上限为 59,063,500 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。

公司将根据本次发行上市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。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十五日